



不法团伙开设虚假期货平台诱骗投资者

兰州警方侦破涉6.45亿元特大非法经营期货案

□ 本报记者 赵志锋
□ 本报通讯员 李玉秀 陈涛

打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易，导致3300余名投资者亏损2.24亿元……

近期，甘肃省兰州市警方经过数月缜密侦查，侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台不法窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后金主、不法团伙骨干和相关黑灰产业的全链条打击。据悉，该案是甘肃首例非法经营期货案。

公司非法从事期货交易

2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易公司非法从事期货交易。接到线索后，在甘肃省公安厅经侦总队指导下，兰州警方成立专案组对兰州某商品交易公司非法经营期货案开展全面调查。

经查，2021年7月以来，兰州某商品交易公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件搭建交易平台，通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布，在搭建的交易平台形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

该公司与“经纪人”（吸粉引流团伙）合作，由吸粉引流团伙在线上推广宣传交易平台，联系银行开通交易平台资金划转通道，诱骗投资者在平台建立个人账户，再由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师，建立社交群，打着现货交易的幌子，通过虚假期货平台，采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易，导致投资者亏损。

该虚假期货交易平台注册会员数7400余人，发生实际交易人数4600余人，涉案金额6.45亿元，其中受损人数3300余人，受损金额2.24亿元，投资者遍布全国。



频繁交易虚假期货产品

“去年3月，我在某平台看视频时，偶然刷到一财经主播正在讲解关于期货方面的内容，我对期货并不了解，但被主播天花乱坠的介绍所吸引，下载了一个App并加入了聊天群。在群内‘专家’手把手的指导下，6个月时间里亏损了30余万元。”据受害人王女士回忆，在App内每笔交易都会收取高额手续费，但投资后一直在亏，缓过神儿她感觉被骗赶紧报了警。

专案组通过对市场监管、税务、银行等相关海量数据进行碰撞比对，综合运用大数据筛查，对交易平台App溯源解析，调取后台海量数据进行分析后，一个由幕后金主、吸粉引流、技术支持、资金结算等不法团伙组成，跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

“不法团伙组织严密、分工明确、进行层级管理，由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成，统计交易平台每日资金结算，并与吸粉引流团伙对接，解决客户注册、投诉等问题。”专案组民警张向阳介绍，平台有专门的技术团队，负责运营、维护，处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团伙向全国各城市投资者推荐交易平台，以专业辅导为噱头，把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群，通过公司员工鼓动，引诱发展客户安装交易平台，并冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品，诈骗投资者本金和手续费。

专案组还邀请检察院、证监部门介入指导侦查工作，对证据提取、事实认定、法律适用提出意见建议，准确掌握专业领域知识，明确侦查取证方向。

斩断非法经营期货链条

2023年11月3日，在甘肃省公安厅经侦总队、兰州市人民检察院的指导下，专案组组织城关分局、七里河分局等300余名警力，组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州等地统一开展抓捕行动，捣毁网络平台不法窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人。2023年12月4日，经公安部经侦局批准，又发起全国集群战役，进行全方位、多维度打击。

“该案是一起涉案人员多、涉及地域广的特大非法经营期货交易案，也是近年来甘肃省抓获人数最多的一起经营期货案件。本案的侦破，斩断了一条虚假期货交易犯罪链条，实现了对期货领域新型犯罪团伙、打幕后、打金主的全链条打击。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说。

警方提示，广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法期货交易活动，做到“三辨”：一辨业务资质，期货行业都是特许经营，开展业务必须经过中国证监会批准或备案，取得相应业务资格；二辨营销方式，开展期货业务，要遵守法律法规有关适当性管理的要求，合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按相关要求揭示业务风险，不会承诺最低收益；三辨汇款账户，投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户，从而开展期货交易。

漫画/李晓军

一空壳公司虚开专用发票三十亿元

重庆警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

□ 本报记者 战海峰
□ 本报通讯员 方丹

注册空壳公司，签订虚假合同，虚设交易环节，空买、空卖、打款闭环回流，一伙涉税“蛀虫”，终被揪出落网。重庆警方近日全链条打掉一个虚开增值税专用发票团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额达30亿元。

2023年10月，重庆市公安局北碚分局经侦支队在工作中获悉，辖区某纺织企业在没有实际货物往来的情况下虚开增值税专用发票，遂对该企业立案侦查。

经初步核查，民警发现该企业在涉案分布广、时间跨度长、涉案资金大且犯罪嫌疑人作案手段隐蔽等问题，案件侦办困难重重。在重庆市公安局经侦总队统筹指导下，北碚分局成立专案组，抽调精干警力全力开展调查取证和分析研判工作。

经过一系列调查走访，民警初步判断，该纺织公司系实际控制人冯某借用他人身份证注册，公司并没有经营迹象，是专门为掩饰虚开、制造进项项虚假资金流的空壳公司。

为查清整个犯罪脉络，民警通过前期分析研判，梳理虚开发票上下游环节，并辗转河北、江苏、福建等多地，从涉案犯罪嫌疑人、涉案企业银行交易明细及相关税务发票等上百万条信息中抽丝剥茧，分析资金流向，还原涉案资金脉络，逐步形成了完整的证据链。

专案组民警逐步摸清了该不法团伙的组织架构、运作模式，掌握了信息、货物、资金等方面的关键证据，锁定了冯某、施某和李某等5名犯罪嫌疑人并将其抓获。

经查，2021年10月以来，冯某、李某通过制作虚假购销合同、出库单、入库单及购买配套运输发票等方式制造真实交易的假象，让上游纺织企业在无真实货物交易的情况下，为下游企业虚开增值税专用发票。之后，冯某与施某商定，通过由施某控制的3家空壳企业向下游企业虚开增值税专用发票。据统计，冯某、施某、李某实际控制的空壳公司为多家企业虚开增值税专用发票高达30亿元，给国家造成了大量税款流失。

“不同于以往虚开发票不法团伙注册空壳公司、虚开后走逃等简易手法作案。”据专案民警万康介绍，该不法团伙作案手法更加隐蔽，往往通过缴纳少量税款，将资金通过大量个人账户流转或通过非法手段“洗白”等方式，来掩盖其虚开发票的不法行为。

在大量证据面前，犯罪嫌疑人对虚开增值税专用发票的不法行为供认不讳。2024年初，犯罪嫌疑人冯某、施某、李某等人被依法逮捕。目前，案件还在进一步侦办中。

犯罪嫌疑人提供非法买卖换汇业务

北京警方破获一起“地下钱庄”案

本报讯 记者张雪泓 北京市公安局经济侦查总队近日破获一起“地下钱庄”案，经此案关联线索，打掉“地下钱庄”团伙11个。

此案中，犯罪嫌疑人同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道转移赃款。

北京警方在工作中发现朴某等人涉嫌非法经营线索，以朴某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合典型“地下钱庄”特征，其行为涉嫌非法经营。针对“地下钱庄”团伙隐蔽性强、交易链条复杂、资金交易量大的犯罪特征，北京市公安局经侦总队对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级。在全面调取证据，厘清资金走向的基础上，北京市公安局经侦总队先后组织开展两次收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。同时，提请公安部经侦局部署多个省份公安机关对涉案“地下钱庄”关联线索开展联合行动，共计打掉“地下钱庄”团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。

展交易层级。在全面调取证据，厘清资金走向的基础上，北京市公安局经侦总队先后组织开展两次收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。同时，提请公安部经侦局部署多个省份公安机关对涉案“地下钱庄”关联线索开展联合行动，共计打掉“地下钱庄”团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。

男子以售演唱会门票为名骗百万

海口龙华法院宣判一起诈骗案

本报讯 记者邢东伟 翟小功 通讯员聂秀峰 近日，海南省海口市龙华区人民法院对一宗涉及办理研究生学历证书、落户及购买演唱会门票的诈骗案进行宣判，被告人安某因以非法占有为目的，虚构事实骗取多名被害人共计165万余元，被判处有期徒刑12年，并处罚金15万元。

据悉，安某自2020年1月起至2023年6月，通过社交媒体平台发布虚假信息，以办理研究生学历证书、海口落户及售卖周杰伦演唱会门票为诱饵，实施多起诈骗行为。受害者包括多名急于提升学历、解决户口问题或购买热门演唱会门票的当事人。

在办理研究生学历证书方面，安某向被害人承诺，可以通过“特殊渠道”办理本科和研究生学历，并保证所办学历可以在学籍网上查询到。被害人支付了相应费用，但未能获得任何学历证书。

在办理海口落户方面，安某同样利用虚假信息，谎称可以帮助多名被害人将户口迁往海口市。被害人共支付了15万元的办事费用，但安某未能兑现承诺，费用也未退还。

此外，安某还以售卖演唱会门票为名实施诈骗。他通过社交账号发布虚假信息，谎称自己有大量正规来源门票出售，导致多名被害人上当，涉案金额达138万余元。

2023年6月，民警在海口市美兰区某小区将安某抓获。经查，安某编造上述钱款后，用于归还借款、还房贷、买汽车及日常花销。

龙华法院经审理认为，被告人安某以非法占有为目的，以虚构事实隐瞒真相的方式骗取多名被害人钱款共计165万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人安某到案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。

根据被告人安某犯罪的事实、性质、情节及其行为对社会的危害程度，海口市龙华法院依法作出上述判决。

被告人以虚假政务App骗取银行贷款

安庆警方破获一起贷款诈骗案

□ 本报记者 范天娇
□ 本报通讯员 黄进

第一步，寻找目标银行，组织物色“客户”；第二步，伪造工作信息，嵌入高仿政务App；第三步，安排“客户”行程，开展贷前培训；第四步，套现卡内额度，抽取提成……《法治日报》记者近日从安徽省安庆市公安局获悉，当地警方发起全国集群战役，斩断一条利用虚假政务App实施贷款诈骗的犯罪链条。

2022年5月，某国有银行安庆支行客户经理向安庆市公安局大观分局经侦大队报案称：有多名外地人到该行办理同一款金融贷款业务，几人的信息较为相似，十分可疑，请公安机关帮助核查。

根据银行提供的信息，民警立即前往贷款人所提供的工作单位和住址进行核实，结果全部“查无此人”。民警继续循线追踪，陆续发现谢某、刘某等可疑贷款客户，他们均是外地无业人员，在银行办理信用卡后迅速将卡内额度套现后失联。

民警调查发现，该团伙核心成员系犯罪嫌疑人袁某，其在外招揽李某、韦某等贷款中介，让贷款中介招募征信良好的外地人员作为“客户”，到指定的宾馆聚集。之后，袁某联系相关技术人员制作了虚假的“皖事通”“个人所得”等政务App，将虚假App链接通过贷款中介发给这些“客户”安装，伪造他们在安徽有固定工作单位，固定住处、固定的工资收入等资料。材料准备就绪后，他们会到“客户”进行相关业务培训，再带到国有商业银行办理贷款业务，办理成功后迅速将信用卡内的额度套现、抽成，帮助“客户”返回老家藏匿。

据了解，2022年，某国有银行推出基于“皖事通”政务App平台的金融信贷产品。客户向银行提供本人手机“皖事通”政务App上的工作单位、公积金缴存信息，即可快速申办额度30万元的信用贷款。办案民警顺着袁某这条线索深挖，同时通过联动各大银行金融信贷部门，对信贷金融产品进行“滤网”筛查，联动公积金中心进行数据比对，让这个不法团伙逐渐浮出水面。

民警调查发现，该团伙核心成员系犯罪嫌疑人袁某，其在外招揽李某、韦某等贷款中介，让贷款中介招募征信良好的外地人员作为“客户”，到指定的宾馆聚集。之后，袁某联系相关技术人员制作了虚假的“皖事通”“个人所得”等政务App，将虚假App链接通过贷款中介发给这些“客户”安装，伪造他们在安徽有固定工作单位，固定住处、固定的工资收入等资料。材料准备就绪后，他们会到“客户”进行相关业务培训，再带到国有商业银行办理贷款业务，办理成功后迅速将信用卡内的额度套现、抽成，帮助“客户”返回老家藏匿。

“这几人背后都有一名‘中介’吴某帮他们伪造在安庆本地的工作单位等信息，凭借高仿‘皖事通’政务App成功办理金融贷款。”办案民警介绍说。

然而，该神秘顾客提走花束后不到一小时，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息，于是报案请求民警帮助。接到刘女士报案后不久，禾川派出所又收到辖区另一花店老板谢女士报警，称自己收到“鲜花+现金”礼盒的订单，随后银行卡被冻结。

办案民警对两宗案件展开侦查，在吉安市反诈中心的大力协助下，锁定了神秘顾客的身份及活动轨迹。经连夜追踪，今年1月17日，民警在吉安市某宾馆内将该神秘顾客邓某抓获归案。

“皖事通”政务App成功办理金融贷款。”办案民警介绍说。

据了解，2022年，某国有银行推出基于“皖事通”政务App平台的金融信贷产品。客户向银行提供本人手机“皖事通”政务App上的工作单位、公积金缴存信息，即可快速申办额度30万元的信用贷款。办案民警顺着袁某这条线索深挖，同时通过联动各大银行金融信贷部门，对信贷金融产品进行“滤网”筛查，联动公积金中心进行数据比对，让这个不法团伙逐渐浮出水面。

民警调查发现，该团伙核心成员系犯罪嫌疑人袁某，其在外招揽李某、韦某等贷款中介，让贷款中介招募征信良好的外地人员作为“客户”，到指定的宾馆聚集。之后，袁某联系相关技术人员制作了虚假的“皖事通”“个人所得”等政务App，将虚假App链接通过贷款中介发给这些“客户”安装，伪造他们在安徽有固定工作单位，固定住处、固定的工资收入等资料。材料准备就绪后，他们会到“客户”进行相关业务培训，再带到国有商业银行办理贷款业务，办理成功后迅速将信用卡内的额度套现、抽成，帮助“客户”返回老家藏匿。

经调查，通过这一系列操作，该诈骗团伙在安徽多地同一时间段作案58起，涉案金额5000多万元。由于该案犯罪嫌疑人作案手法娴熟，成员分工有序，案件主办侦查人员将主要侦查方向扩至周边省份，通过对当地银行金融部门和属地公安经侦部门，摸排出多个利用虚假的“苏服办”“赣服通”“鄂汇办”“豫事通”等政务App到金融部门实施诈骗的犯罪链条。大观分局及时向上级汇报，提请公安部经侦局发起全国集群战役，依托各地市公安机关协同作战，辗转全国11个省（自治区、直辖市），抓获18名犯罪嫌疑人。

2023年8月15日，安庆市大观区人民法院对该案作出一审宣判，以犯贷款诈骗罪和洗钱罪，对主犯袁某判处有期徒刑12年，从犯郭某、李某等两人均判处有期徒刑两年。其他犯罪嫌疑人被依法采取强制措施，案件正在进一步办理之中。

经讯问，犯罪嫌疑人邓某如实供述了其通过“现金+花束”套现洗钱的不法行为。目前，犯罪嫌疑人邓某已被永新县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

无独有偶。不久前，在江西省龙南县也发生一起类似案件。

龙南县一花店老板接到一名陌生男子打来电话称，其在外地工作，打算订做一束鲜花送给女朋友，可转1万元给花店老板，让花店老板拿5200元包装成

“鲜花+现金”礼盒暗藏消费套现陷阱

江西永新破获一起新型洗钱案

□ 本报记者 黄辉 周李清
□ 本报通讯员 熊铭涛 吴维兵

花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上去不是十分浪漫？殊不知，这背后暗藏一种消费套现陷阱。

《法治日报》记者梳理发现，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。

近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。

今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒，准备送给自己母亲。

在与刘女士协商好包装费用后，该神秘顾客以比较忙为由，声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作，并称晚点会到店里自取礼盒。

不久，刘女士收到了该神秘顾客转来的1万元，于是便取出钱款，包装了一束“现金花束”，并由神秘

准备就绪后，他们会到“客户”进行相关业务培训，再带到国有商业银行办理贷款业务，办理成功后迅速将信用卡内的额度套现、抽成，帮助“客户”返回老家藏匿。

经调查，通过这一系列操作，该诈骗团伙在安徽多地同一时间段作案58起，涉案金额5000多万元。由于该案犯罪嫌疑人作案手法娴熟，成员分工有序，案件主办侦查人员将主要侦查方向扩至周边省份，通过对当地银行金融部门和属地公安经侦部门，摸排出多个利用虚假的“苏服办”“赣服通”“鄂汇办”“豫事通”等政务App到金融部门实施诈骗的犯罪链条。大观分局及时向上级汇报，提请公安部经侦局发起全国集群战役，依托各地市公安机关协同作战，辗转全国11个省（自治区、直辖市），抓获18名犯罪嫌疑人。

2023年8月15日，安庆市大观区人民法院对该案作出一审宣判，以犯贷款诈骗罪和洗钱罪，对主犯袁某判处有期徒刑12年，从犯郭某、李某等两人均判处有期徒刑两年。其他犯罪嫌疑人被依法采取强制措施，案件正在进一步办理之中。

经讯问，犯罪嫌疑人邓某如实供述了其通过“现金+花束”套现洗钱的不法行为。目前，犯罪嫌疑人邓某已被永新县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

无独有偶。不久前，在江西省龙南县也发生一起类似案件。

龙南县一花店老板接到一名陌生男子打来电话称，其在外地工作，打算订做一束鲜花送给女朋友，可转1万元给花店老板，让花店老板拿5200元包装成

“鲜花+现金”礼盒，看上去不是十分浪漫？殊不知，这背后暗藏一种消费套现陷阱。

《法治日报》记者梳理发现，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。

近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。

食客醉酒后被餐饮店放门外死亡

店家赔偿16.5万余元

□ 本报记者 潘从武
□ 本报通讯员 那娜 赵祺

食客醉酒，同桌饮酒者结账后，将其置于餐饮店不顾而离去，餐饮店则将醉酒食客抬出店外放置在门口角落，其后食客酒精中毒死亡。法院判决，同桌饮酒者及餐饮店均需承担赔偿责任。其中，餐饮店因未尽经营者的安全保障义务，被判赔偿16.5万余元。

2023年7月，王某（死者）因工作关系认识了被告马某、李某。一天，双方就业务问题洽谈完后，王某为地主之谊在乌鲁木齐市米东区某餐饮店宴请了二人。酒足饭饱后，王某已处于醉酒状态，而被告马某和李某作为同桌饮酒者结账后，将其置于饭店不顾而离去。而餐饮店的经营管理者王某和李某看到满身酒味、不省人事的王某，未将其妥善安置在合适的位置，而是将醉酒状态的王某放置在店外门口角落。路人发现王某后报警，民警赶到现场时王某已死亡。乌鲁木齐市米东区分局鉴定为酒精中毒死亡。

事发后，王某的亲属诉至乌鲁木齐市米东区人民法院，要求各被告连带赔偿死亡赔偿金、被扶养人生活费、精神损害抚慰金等各项经济损失共计106万余元。

法院审理后认为，公民享有生命健康权，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。根据被告答辩意见及餐厅监控录像显示，王某、李某数次与王某倒酒、碰杯的行为，可以证实无论本次喝酒吃饭行为是谁的提议，马某、李某确为王某的共饮者。虽然现有证据无法证实喝酒过程中存在劝酒、拼酒等行为，但是在视频中王某起身时明显出现了身体摇晃、脚步不稳的醉酒情形，但王某、李某却将王某置于餐饮店先行离开，被告王某、李某并未尽到同饮者的合理安全注意义务和照顾义务，故其二人应当对王某的死亡结果发生承担相应的过错责任。但考虑到饮酒本身是一种主观行为，死者王某作为完全民事行为能力人，其对自身的病情、酒量、饮酒后的反应和状态应当具有较之他人更加明确的认知，而每一个公民对自身的生命健康都应当有必要的安妥义务。死者王某在无人劝酒的情况下过量饮酒是对自身健康的不重视，应对其最终的酒精中毒死亡承担主要责任。

餐饮店经营者王某和李某看到王某醉酒倒地后，并未选择合理的救助方式，而是简单指使店员将王某放置店外，该行为明显有失经营者的安全保障义务，其对于王某的死亡结果的发生应当承担相应的过错责任。

综上，结合各方过错责任，法院最终判决王某自行承担75%的过错责任；马某、李某共同承担5%的过错责任，赔偿4.1万余元；餐饮店主王某和李某承担20%的过错责任，赔偿16.5万余元。

目前，该判决已生效。