

投资“炒期货”，研究生一家被骗250万

从期货到平台都是假的，背后有诈骗团伙按剧本操纵

家住南通的研究生小吴(化姓),暑假期间无意中接触到一个“股票老师”的授课直播间,轻信投资期货可以轻松赚钱,小吴与妈妈变卖房产并借款,投资250万去买“期货产品”,没想到最后全部打了水漂。而和他们同期受骗的共有15人,涉案金额高达900多万元。这是公安部“云剑”行动以来,南通崇川公安破获的一起重大通讯网络诈骗案。目前,案件还在进一步调查处理中。

通讯员 池天宇
现代快报+ZAKER南京记者 严君臣



诈骗团伙的作案工具 警方供图

小吴是外地某高校研究生。今年暑假,他在家时偶然接到一个陌生电话,对方表示可以提供股票相关的免费咨询,自称名叫张思远,有丰富的炒股经验。抱着试试看的心态,小吴加了对方微信。

小吴被对方俨然内行人的高谈阔论折服。没多久,对方表示比较忙,让小吴加了助理瑶瑶的微信,由助理给他提供股票信息。瑶瑶不但给他分析股票大盘形势,还非常专业地给小吴推荐了几只股票。

聊天期间,瑶瑶告诉小吴,最近张思远老师在某直播平台参加一个比赛,每天都会直播给大家讲解股票,建议小吴上去听一下,并发了一个直播间的链接给他。小吴感觉不错,便拉了妈妈一起过来看直播。在观看直播时,平台上的股票讲师“不小心”透露自己在帮人炒期货。被看似丰厚的收益引诱,小吴母子俩决定投资期货来赚钱。他们卖掉了自家的一处房产,还向亲朋好友凑了点钱,一共投资250万元购买对方推销的期货。

母子俩都没有想到,他们已经一步步踏进骗子精心构筑的陷阱。不久,他们购买的“期货”突然价格暴跌,250万元瞬间“蒸发”。发现上当受骗,小吴在7月底向崇川公安分局新城桥派出所报警求助。

警方调查过程中,一个通讯网络诈骗团伙浮出水面。“这是一个分工非常明确的‘杀猪盘’式诈骗团伙,他们每次骗到钱后都会立马原地解散,就连作案手机都会销毁。”民警告诉现代快报记者,该团伙设下圈套,小吴母子是他们第8次利用相同手段实施诈骗的对象。今年9月,专案组远赴广东,将12名诈骗团伙成员抓捕归案。

该团伙成员大多来自安徽和两广地带。两名“老板”在广州设立诈骗窝点,并准备了电脑、手机、

微信账号等作案工具。他们将业务员包装为“张思远”等股票老师,以及股票老师的助理,背后有专业的团队对其进行股票相关知识和行情的指点。

随后,他们通过不法渠道获得在证券公司曾开过户的用户联系方式,电话沟通后将有意投资股票的受害人拉进直播间。随后,团伙精心编写的“剧本”正式上演。作为主讲老师的“张思远”要与其他3个股票老师进行直播比赛,通过投票数来决定最终胜负。最初,“张思远”的票数遥遥领先,随着“比赛”进程其他两名老师被淘汰,最终只剩下了“张思远”和副讲“郑福州”。随后,“郑福州”老师会在直播间“不小心”贴出一张期货交易的截图。其他几名业务员扮演的“水军”便趁机起哄要求“郑福州”老师带他们炒期货。而“张思远”老师以冲击比赛票数为由,也开始在直播间讲解期货。

受害人被他们逼真的表演引诱,表示也想购买期货。此时,扮演“开户经理”的业务员就会发来二维码,让他们转账进行购买。等到大部分客户入金后,“张思远”会指导客户操作,告诉客户买涨或买跌,前期的指导与平台中期货产品的价格变动一致,客户会有获利。待客户大量入金后,最后几天产品价格会与老师指导相反,且变动幅度较大,导致客户快速亏损。随后,平台直播间关闭,人员解散。

其实,从直播平台到股票老师,从购买的期货到购买平台都是假的,背后都由该团伙一手操纵。据介绍,该团伙与虚假期货投资平台“新日联合交易所”相互勾结,利用反向指导、操纵调控平台上产品价格、设置杠杆、规定风险值和强制平仓规则等方式让被害人亏损,非法占有被害人钱款,再由“老板”与平台按比例分成。

大妈请民警护送去提款19个亿,结果……

快报讯(通讯员 刘建立 记者 葛小林)11月21日,常州一位大妈来到派出所求助,请民警陪同她一起去银行提款19亿,这可把民警惊住了。

现代快报记者从常州新北区奔牛派出所了解到,11月21日上午,60岁左右的王大妈(化姓)来到派出所,称要去银行取款,19亿!她担心金额巨大,路上不安全,希望民警护送去银行。

19亿可不是小数目,而且银行里提取大额现金需要预约。民警便询问她有没有跟银行方面预约,王大妈却说,这笔钱是一个追求她的男朋友在11月20日刚转给她的,她想去银行查一查,再把钱取出来。

民警立即意识到这不是婚恋诈骗的剧本吗?民警向王大妈进一步了解了那名身怀巨款的男朋友情况。

王大妈说,自己单身多年,最近在短视频网站认识一个年龄相仿的男朋友。男朋友对她非常温柔体贴,两人交

流也很融洽。男网友还说自己有大笔遗产和很多房产,也是孤身一人,很是寂寞,一直在寻觅一个贴心人。11月20日,男网友说给她打了19个亿,希望王大妈能够嫁给他。王大妈觉得对方是个可以托付之人。

民警更确定这是诈骗情节,便告诉她遇到骗子了。然而王大妈并不相信,翻出他们之间的聊天记录,双方对感情都是很认真的,还说男网友没有跟她借钱啊。

见王大妈深信不疑的样子,民警一边联系她的儿子,一边找了不少婚恋诈骗的新闻和视频宣传资料。王大妈看完后,如梦初醒。天上不会掉馅饼,哪里会有随随便便送19亿巨款的人?而且她遇到的那个骗子,行骗的剧本台词还在骗取信任的阶段,还没发展到向王大妈提出出钱投资、借钱的步骤。最后,王大妈对民警连声感谢,表示自己不会轻易上当了。

征婚交友

广告热线: 025-84783581

♥ 离, 58岁, 寻品优独居男。短信 13776554802

♥ 女, 54岁, 寻53-60岁优质离异男。13625260420

♥ 男 53岁, 南京人, 短婚无孩, 有房与工作。13701589577

幸福之家南京本土, 正规知名婚介

免费注册58821218

春之恋婚介免费登记15366016052

南京红娘婚介所-开办20年

84后本科男孩: 免费登记, 免费引见 20年老牌, 无虚假, 不限时找到为止 电83312518手机微信19850879848 中山南路224-2号诺亚4楼4188室

吴姐婚介加微信看资源13813936181

零距离老牌婚介中心

不成功不收会费成功率高 张萍诚信热线84649365

分类广告 刊登热线: 025-84783581、84783538

地址: 洪武北路55号置地广场1806室

综合信息

广告刊登热线: 02584783581

- 招聘
- 社会调查
- 寻求合作
- 律师咨询
- 招商
- 其他转让
- 家教
- 家电维修
- 遗失

招聘

1. 资料录入文员、开票收费员各3人, 40岁以下。2. 保安队长1人, 有带队经验, 责任心强, 50岁以内。3. 保安若干人, 身体健康, 服从安排, 50岁以内优先考虑。电话 18951728899、025-86706619

待聘 精家常, 土菜。13675155244

待聘 厨家常。18752030619

待聘 汤包。18851178920

待聘 精家常。18105160135

待聘 厨, 精家常。13915922083

待聘 烧鱼、食堂。17715387872

房屋出售

出售 湖南路地铁旺铺 13913045145

转让

转让 营业中, 客源稳。13809029567

律师咨询

律师 团队。13585197993

老年公寓

养老院 环境好, 价优。66776779

家电维修

疏通钻孔

疏通 84443055

遗失

空调、冰箱、彩电、电脑、洗衣机、热水器、灶具、水电。86311234

遗失

遗失 南京雨欣电子商务有限公司法定代表人(朱慢生)印章及财务专用章各一枚, 声明作废。

遗失 南京医科大学 张朦 学生证, 学号: 18600151, 声明作废。

遗失 长江保险 正数 032001800204, 发票号 90495611 90495608 增值税普通发票, 声明作废。

遗失 童永安军官证, 证号: 军字第9263735号, 声明作废。

现有江苏省中小学收费收据遗失, 票据号如下: 0002023790, 0002024051, 0002024059, 0002024289-0002024293, 0002024295, 0002024401, 0002024402, 0002024438, 0002024573, 0002024575, 0002024577, 0002024581, 0002024742, 0002024914, 0002024921, 0002024932-0002024934, 0002025105, 0002025107, 0002025108, 0002025110, 0002025130, 0002025138, 0002025142, 0002025190, 0002025574, 0002025701, 0002025734-0002025736。特此挂失。

遗失 南京筷时客物流有限公司营业执照正副本, 统一社会信用代码: 91320113MA1MR59H6C, 公章, 声明作废。寻回后不再使用。

遗失

遗失 贾辉军官证, 证号: 军字第0280958号, 声明作废。

遗失 孔祥功出生医学证明, 证号: Q3207454155, 声明作废。

遗失 夏国翔军官证, 证号: 军字第0964944号, 声明作废。

遗失 马诗程就业推荐表, 编号 70546289, 声明作废。

遗失 南京阿斯玛诺车业有限公司公章, 财务章, 法人章, 声明作废。

遗失 杨杰军官证, 证号: 军字第0413632号, 声明作废。

遗失 江苏四达图像公司经营部营业执照正、副本(工商注册号 3200001801721) 和公章壹枚, 声明作废。

遗失 段志成军官证, 证号: 军字第0487667号, 声明作废。

遗失 南京从头开始美容美发中心财务专用章, 声明作废。

遗失 程佳亮军官证, 证号: 军字第0229296号, 声明作废。

遗失 孙文君身份证, 320107198401151821, 声明作废。

遗失

遗失 高健军官证, 军字第0077282, 声明作废。

遗失 ****个体工商户营业执照副本, 注册号: 320106600367392, 声明作废。

公告

股权转让及债权债务公告 根据2019年9月2日江苏省文化产业集团有限公司股东会决议, 其唯一股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司同意将江苏省影视制作服务外包基地有限公司98.67%国有股权无偿划转给扬州甘泉琴琴文化产业发展有限公司。为明晰公司债权债务, 现请与本公司存在债权债务的个人或单位(包括欠款、抵押、担保等), 自本公告刊登之日起45日内, 持相关证明材料, 前往江苏省南京市鼓楼区云南路1号苏建大厦7层江苏省传世媒体有限公司申报债权债务, 逾期后果自负。特此公告。联系人: 姜扬, 电话: 025-86205881。江苏省传世媒体有限公司 2019年11月19日

公告 本单位由于: 撤离本市, 从未在南京承接工程。企业决定退出南京建筑市场, 拟申请全额退还民工工资保障金。根据有关规定, 本公司民工工资债权人在公告刊登之日起十五天内清算债务。否则, 本公司视为清算结束。特此公告。徐州市铜山区水利管理处

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

清偿债务或提供担保。南京汉唐物流有限公司 2019年11月22日

股权转让及债权债务公告 根据2019年9月2日江苏省传世媒体有限公司股东会决议, 其唯一股东江苏文化产业集团有限公司同意将江苏省影视制作服务外包基地有限公司1.33%国有股权无偿划转给扬州甘泉琴琴文化产业发展有限公司。为明晰公司债权债务, 现请与本公司存在债权债务的个人或单位(包括欠款、抵押、担保等), 自本公告刊登之日起45日内, 持相关证明材料, 前往江苏省南京市鼓楼区云南路1号苏建大厦7层江苏省传世媒体有限公司申报债权债务, 逾期后果自负。特此公告。联系人: 姜扬, 电话: 025-86205881。江苏省传世媒体有限公司 2019年11月19日

公告

公告 本单位由于: 撤离本市, 从未在南京承接工程。企业决定退出南京建筑市场, 拟申请全额退还民工工资保障金。根据有关规定, 本公司民工工资债权人在公告刊登之日起十五天内清算债务。否则, 本公司视为清算结束。特此公告。徐州市铜山区水利管理处

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清

公告

减资公告 根据2019年11月22日股东会决议, 公司拟将注册资本从6000万元减至3000万元, 现予以公告, 债权人可自公告之日起45日内要求本公司清