

荐股“黑网站”要歪招 “钓”走散户数百万

□据 新华社

近期，北京、江苏、重庆等地接连发生特大网络股票诈骗案，涉案金额动辄数百万元，股民遭受重大经济损失。股民百万资金被“钓”背后黑幕重重，日益泛滥的荐股“黑网站”和“黑嘴”专家成为网络股票诈骗频发的罪魁。广大股民在提高警惕之余，相关主管部门须多措并举铲除这一犯罪“毒瘤”。



图为网络上流传的关于“黑嘴”的漫画。(新华社发)

▶▶ 操盘“黑嘴”擅“忽悠”“菜鸟”摇身变“股神”

【诈骗案例】
在“成渝合佳散户联盟公司诈骗案”中，其“官网”宣称公司下辖多个“股票分析研发部”，并拥有“毛老师”“金主任”等叱咤风云的操盘“股神”。股民何女士信以为真，在支付13万余元的投资款和操盘费后，股价一跌再跌，“股神”也纷纷失踪。

【警方提示】
据江苏等地警方介绍，一些犯罪嫌疑人将龙永图、樊纲等著名经济学家的照片挂上网，谎称“公司外聘专家”。其实，这些“山寨专家”要么是犯罪嫌疑人，要么是受雇“菜鸟”，甚至是根本不懂股票交易的“白丁”，“人有多大胆，‘股’有多大产”是他们忽悠股民的信条。

据姚某等犯罪嫌疑人交代，所谓的“主任”“老师”其实无任何资质，他们充其量是接受过几天股票基本知识培训的“菜鸟”，其主要任务是忽悠股民掏钱入会。

【专家剖析】
曾代理多起特大诈骗案的法大律师事务所律师李维说，无论是雇佣还是受雇，只要以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取钱财，即构成诈骗罪，涉案金额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

“当然，不排除一些犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况，这虽不构成诈骗罪，但涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪。”

▶▶ 荐股“黑网站”要歪招 “钓”走散户数百万

【案例提示】

2009年，重庆人毛某非法成立名为“成渝合佳散户联盟”的皮包公司，其“官网”谎称公司旗下有“证券投资咨询”等10多个机构，投资回报率高达50%，以“高端咨询”为饵，诱骗全国数百名股民购买信息资料、交付大额投资保证金，而后突然关闭该“黑网站”潜逃。次年，毛某被北京警方抓获，涉案金额达300余万元。

【三大歪招】

相关监控数据显示，2010年我国发现股票类欺诈网站10.48万家，网民访问量高达2.1亿人次。据北京、江苏等地办案人员介

绍，犯罪嫌疑人大多开办“黑网站”，用三大歪招实施网络股票诈骗。

一，租用国外服务器建“黑官网”仿冒正规券商。从页面样式到荐股内容，“黑官网”与正规券商官网极为相似。二，网购或网搜股民信息，以高回报为饵“请君入瓮”。犯罪嫌疑人通过网上代理购买等途径搜集股民基本信息，对其宣扬“每年翻一倍”“天天赚钱”等，而后实施诈骗。三，利用网络广告、网络虚拟电话和网银支付“钓鱼”。犯罪嫌疑人先将“黑网站”与各大网络论坛、博客、微博相链接以散布虚假信息，诱骗其注册会员、签订合

同，而后用网银支付手段收取会费、潜力股分析资料费及数十万元操盘费以牟取暴利。

【专家剖析】

北京市怀柔区法院法官祝兴栋分析说，这类案件的典型流程为：犯罪分子花钱雇人制股票“黑网站”——找“网络黑手”注册诈骗网站域名并申请网站备案登记号——借各大搜索引擎推广“黑网站”——向“网上代理”求购散户资料和网络虚拟电话技术——雇专门团伙通过ATM机即刻取现转移赃款。其间，诈骗犯有可能返还股民部分资金作为红利，诱骗会员投入更多资金。

▶▶ 堵“漏洞”封“黑嘴”严管控

【管理漏洞】

祝兴栋认为，网络股票诈骗日益猖獗暴露出管理漏洞：一是对域名注册申请审查和网站备案接入审查不严，网站开办者甚至委托代理人申报以便转手买卖；二是开办银行卡审查不严，犯罪嫌疑人用虚假身份证办理银行卡，犯案后难以取证；三是部分搜索引擎只图利、不审查，所推广的“黑网站”肆意招摇撞骗致股民上当。

【应对举措】

“海浪”等网民说，广大股民须提高警惕，不要轻信搜索引擎、行业网站的荐股信息和来历不明的荐股电话。

一些网民上网公开那些荐股“黑嘴”的名单，并总结出辨别真假“股票咨询网站”的窍门：正规券商官网网址很少有“英文加数字”格式，更不会出现“888”“518”等吉利数字；“黑网站”联系方式大多为手机，即便公布座机，股民也务必核实电话与地址是否相符；网站宣称的“ICP经营许可证”“认证标志”“受聘专家名单”等也须核实后再投资。

“相关主管部门须严格管控网站经营范围，特别是加强网站开办的资格和内容审查，金融机构须加强银行卡办理审查，这才是铲除网络股票诈骗‘毒瘤’的关键。”祝兴栋说。

洛阳社区

我们的家园

洛阳社区 洛阳人的网上家园

时事

文学

休闲

BBS

教育

户外

娱乐

BBS LYD.COM.CN

广纳言论、开放包容的大型网络互动交流平台

注册人数超过**30万** 日均页面点击量超过**6万**