

梦想一夜暴富，被骗380余万

——“炒黄金”背后的圈钱陷阱

核心提示

□新华社记者 王志 钱荣

“股票不景气，炒股不如炒黄金！”“买卖一次就可净赚两三千”……近日，山东平阴警方破获一起以“炒黄金”为名骗取钱财的特大系列网络诈骗案，涉及全国10多个省份，涉案金额近千万。记者调查发现，犯罪分子采取鼓吹高额回报的手段诱骗投资者加入，虚构交易平台诈骗钱财。



1 梦想一夜暴富却被骗380余万元

2011年11月，济南市平阴县公安局接到受害人王伟(化名)报案，称其通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒作黄金期货过程中，被人诈骗现金380余万元。

平阴县公安局侦查得知，“香港恒达金融国际有限公司”地址虚假，无公司注册登记，且其黄金交易平台已停止使用。通过调阅受害人的聊天记录和易宝支付协议书，犯罪嫌疑人使用的身份证及其他相关信息均为虚假信息，打入其账户的资金层层转账，难以追踪定位。

经过细致排查，警方最终确定李某、房某两人具有重大作案嫌疑，并躲藏在江苏省昆山市。在当地警方配合下，专案组民警于今年2月18日将两人抓获归案。此后，警方转战上海、安徽、江苏等地，先后抓获团伙成员10名，成功打掉这一黄金诈骗犯罪集团。

“这是一起有组织、有预谋的特大网络诈骗案件，且具有作案主体集团化、作案工具高端化、作案手段隐蔽化等特点。”平阴县公安局刑警大队三中队办案民警介绍，截至目前，此案涉及山东、江苏、广西、贵州

等10多个省份的“炒金客”，涉案金额近千万元。

经查明，自2010年以来，犯罪嫌疑人范某、李某、贺某等虚构“香港恒达金融国际有限公司”，以贺某设计开发的“恒达公司黄金平台交易网站”为依托，租用操盘软件模拟国际黄金网站走势，并指使聘用的业务人员，通过百度搜索电话号码，广泛进行电话联系，利用投资人快速致富的心理，诱导其将资金投入指定的炒作账户，然后通过后台操作，将投入的资金全部转入犯罪嫌疑人个人账户，使投资者血本无归。

2 虚构交易平台诈骗钱财 诱人“馅饼”背后陷阱多

如今，“炒黄金”成为一种很热门的理财方式，但近年来，山东、浙江、新疆等地都发生过炒黄金诈骗案件，令投资者损失惨重。

记者在腾讯QQ上以“炒黄金”为关键词进行搜索，相关QQ群有300多个。“高回报”往往是诈骗分子诱骗投资者加入的万灵“法宝”。“8日国际金价跌了30多美元，好多客户做空赚大了。”一名自称黄金投资公司业务员的陈先生向记者发来一条炒黄金交易记录，上面显示账户购买了2手(每手100盎司)伦敦金，开仓价每盎司1628.15美元，平仓价每盎司1616.75美

元，净赚2280美元。一名自称是湖北一家投资公司客户经理的网友“飘渺”也告诉记者，他们公司有十几名黄金分析师，最近帮助8名客户用不长时间就把资金从10万元翻到了15万元。

吹嘘资质合法，资金安全实无保障。一家炒金公司自称是“香港金银业贸易场会员、合法伦敦金/银电子交易商”，但要求投资者需将资金打入指定银行账户。对于记者提出的对资金安全的担忧，公司客服人员言辞凿凿地表示：“客户资金受到高度保障绝对安全，本公司所有客户的交易及资金往来均受到香港金银业贸易场的认可及监管。

客户交易账户资金完全自由存取。”

虚构交易平台诈骗钱财。记者询问了多家炒黄金公司，业务人员无一例外地推荐记者先用模拟盘演练交易，并保证与将来的真实交易平台一模一样。通过其传给记者的软件程序，记者在电脑上安装了一个模拟交易平台，发现与股票操作基本相似，盘面有即时行情和价格变化等信息，记者随便买卖了几手就赚了几千元。平阴警方介绍，其破获的特大炒黄金诈骗案中，犯罪分子就虚构了炒黄金交易平台，模拟操作均为赚钱，诱骗投资者掏出真金白银后据为己有。

3 地下炒金风险大 投资需选合法渠道

山东财经大学金融工程研究所所长李德荃介绍，目前我国合法的黄金交易仅有上海黄金交易所和上海期货交易所等的黄金期货、交易所现货以及一些商业银行的纸黄金等黄金交易品种，其他的渠道都是所谓的地下炒金违法渠道，风险很大。

李德荃分析，目前黄金投资诈骗的类型主要有两种：一是犯罪嫌疑人以黄金投

资人、黄金分析师等角色身份，诱导投资者实施黄金交易，以赚取佣金。二是犯罪嫌疑人通过网络发出网络模拟操盘，与投资者达成投资意向，诱导投资者将资金投入指定炒作账户，随即该资金就被通过网上银行层层转账，最终流入犯罪嫌疑人的个人账户。

针对当前众多投资公司在互联网和电

话上的“诱人”营销，李德荃提醒，广大投资者自身需强化风险意识，加强对黄金投资市场的了解和政策熟悉，一定要选择合法的投资渠道理性投资，警惕以海外炒金为名实施诈骗的行为。同时，金融犯罪具有高智商的特点，有关部门应强化人力物力财力的投入，提高侦办案件的时效性，有力震慑此类犯罪。

延伸阅读

成都一女士“炒黄金”被骗30万

□据《天府早报》

本想借着炒黄金能大赚一把，谁知30万元在几天内却差点打了“水漂”，成都市民马女士提起投资经历说像做了一场噩梦。

2011年8月6日，马女士接到一个自称是香港某集团业务员何军的电话，询问其“炒不炒黄金”？并保证稳赚不赔。面对何军的承诺，马女士有些心动。

8月9日，马女士汇款2万元给对方。在收到钱后，何军通过电脑给何女士传送一个交易平台。“打开软件，账号和密码都是设置好的，账号上有3000多美元，我的心就踏实了。”马女士做起了发财美梦，后来又将其30万元陆续汇入对方账号。

8月17日，马女士发现无法交易和出金。马女士知道上当后报案。

新疆一男子“炒黄金”被骗3万多

□据 中新网

近日，新疆伊犁网友肖先生在网络论坛上发帖，揭露一金融投资公司以黄金现货投资为名实施诈骗。肖先生在这家公司开户进行黄金现货投资后，发现账户被入侵，资金被赔光。

今年3月底，肖先生接到了一个南京的电话，对方自称是一金融投资公司南京代表处的业务员，向他推荐用该公司平台进行黄金现货投资，俗称“炒黄金”。业务员告诉肖先生，该公司是美国一家大公司的子公司，中国总部位于上海，南京有代表处，主要做黄金现货交易。肖先生说，他按照最低的开户要求，向对方汇去了5000美元，约合3万多元人民币。“他们有专门的网站，上面有公司总部在美国的地址、公司编号、客服电话等。”肖先生说，这样的网站很有说服力。

在炒黄金的初期，肖先生赔了不少钱，账户里只剩下2000多美元。后来，他找了一个比较懂行的朋友帮忙操作，到4月15日时，他的账户上已经有了1万多美元。“我4月16日上午向他们提出将账户里的钱取出来。”肖先生告诉记者，业务员表示，取款需要走流程，要他填一些资料并传真到南京。“我根据他们的要求，折腾了大半天。”肖先生说，就在他以为万无一失时，业务员突然打来电话称他账户上一分钱都没有。

于是肖先生赶紧查看自己的账户，发现就在他填各种提款资料的这段时间，他的账户竟然被人做了几笔交易，直接将他的一万多美元赔光了。肖先生和这家公司交涉，但对方已经不理他了，并将肖先生的账户给注销了。这时候，肖先生意识到自己可能被骗了，“我猜测是他们的人入侵了我的账户，将我的钱赔光”。肖先生只得向伊犁当地警方以及南京警方报案。