

# 2.3亿元投资蒸发！ 网络直播间里的“导师”如何行骗？

两年时间,全国各地2000多名投资者以为得到网络财经“高人”指点,投资境外股指期货、场外个股期权交易市场,最终导致投资者的2.3亿元蒸发。

经查,所谓的“高人”其实是一个电信诈骗团伙。6月,四川温江警方在广州、长沙、海口、成都同时收网,抓获9个涉案公司的相关工作人员156人。截至目前,94名嫌疑人被依法批准逮捕。



## 案例

### 直播间多名“导师”指导,老股民5天亏掉12万

75岁的成都周大爷是一位老股民。2017年11月,他接到一个在线炒股学习平台的电话。经不住软磨硬泡,老周通过了男子的微信验证,随后被引入“1234TV财经直播平台”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”,好几十名听众。老周觉得其中一个“讲得不错,还知道很多内幕消息”。

半个月后,这位“导师”告诉大家,炒股不如炒期货指数来钱快,并称他自己投了几千万元,只要大家跟着他的方向买,都能赚到钱。

老周虽然心动,但遇到了难题:国家明令禁止公民个人进行境外股指期货交易。客服马上向他推荐了一个叫“期之家”的APP,并称投资者可以依托这个平台,对香港恒

生指数、德国DAX等境外股票指数期货进行交易。

开通账户后,老周投入了8000元,根据“导师”的指令操作,很快赚了几百元。随后他又投入10万元,赚了2万多元。按“导师”要求,老周将投资追加到30万元。

但接下的操作让老周感到不安。“导师”每天有三次指令,每次都让买很多手,然后大约5分钟就指示卖出。”每操作一手,老周都需要支付平台佣金,5天时间,光佣金就付了1万多元。“平台还加了杠杆,一旦指数下跌,我就是成倍数地亏。”老周说。

投资才5天,老周账户上的30万元就只剩下16万元。除去前期赚的,总共亏了12万元。

## 电信诈骗手法不断翻新 投资者应警惕高额回报承诺

警方表示,当前电信诈骗手法不断翻新,本案利用场外个股期权交易进行诈骗还不多见。“证券期货市场投资本身具有高风险,犯罪分子的作案专业性较高,迷惑性、隐蔽性极强。”成都市公安局温江分局局长陶旭东说。专家指出,面对花样频出的金融

领域犯罪,金融机构应进一步加强行业自律和监管,严防“对赌”风险。金融业人士提醒,近日,中国期货业协会下发了《关于进一步加强期货公司风险管理公司场外衍生品业务自律管理的通知》,对开展个股场外期权业务进一步提高门槛。

四川大学法学院副研究员李冰认为,这起案件暴露出对APP、网络直播平台等监管乏力。“监管部门现有的人力配置与技术手段,尚不能做到实时监控海量直播内容合法合规,应鼓励用户主动举报并及时处理。”此外,投资者应对平台资质加以

成都市公安局温江分局的注意,警方围绕平台信息流、资金流和银行账户流水、电话清单进行了证据收集固定、追踪溯源,逐步摸清了一个以刘良、谢连强等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。

## 统计

### 2000多名投资者两年损失2.3亿

老周的遭遇并非孤例。在过去两年中,通过“期之家”“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台进行交易的2000多名投资者几乎全盘皆输,损失金额达2.3亿元。

2017年12月,“期之家”引起了

## 套路

### 设“实盘”和“虚盘”行骗,“水军”摇旗呐喊

温江警方在侦查中发现,“期之家”平台实际上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。对于有投资经验和专业知识的投资者,平台会将其账号接入“实盘”,通过收取高额手续费、通道费赚钱;没有期货投资经验的,就成了“虚盘”中的待宰羔羊。

犯罪团伙对“虚盘”中的套路进行了精心设计:首先将香港恒生指数、德国DAX等股票指数导入“虚盘”中,使其看上去与“实盘”无异;再由“导师”对投资者发出买卖指令,控制投资者的交易行为;当“导师”对投资者取得控制后,便能变身

“庄家”,在平台上与投资者作对手,通过多头、空头对手持仓,蚕食投资者资金。

“举个例子,犯罪嫌疑人断定某股指期货将走高,便建议投资者做空该期货,自己则在对手盘加仓多单,当投资者发现市场走势与自己的投资方向相左时,他已经以高杠杆赔掉了本金。”成都市公安局温江分局刑侦大队大队长段岚说。

这个过程中,一旦有投资者对“导师”提出质疑,网络直播间中立刻就有“水军”站出来摇旗呐喊。对“屡教不改”的人,后台就将其踢入“实盘”。

### 被举报后成立多家公司,鼓吹有内幕消息

2018年3月,在“期之家”不断被举报后,谢连强等人察觉运行风险过高,将平台关停。随后,他们又成立多家公司,购买了“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台,以类似手法继续行骗。这次,他们将业务从“境外股票指数期货”转向了“中国证券期货市场场外衍生品”,即场外个股期权。

记者了解到,场外个股期权业务同样属于公民个人无法参与的交易类型。2017年9月17日,中国期货业协会下发《关于加强风险管理公司场外衍生品业务适当性管理的通知》,明确禁止期货风险管理子公司与个人开展场外期权业务。

“平安策投”声称,可以让投资者参与交易,并通过高杠杆获取高额投资回报。“‘导师’会向投资者推荐‘垃圾股’或长期位于周期底部的

股票,并鼓吹有‘内幕消息’,股票即将大涨。之后,‘平安策投’会与证券公司签订场外个股期权合约。谢连强团伙手下的其他公司则向证券公司购买该合约。”段岚说。

与正规的普通场外个股期权交易不同,“平安策投”所提供的合约存续期只有两周,远低于普通交易的一至三个月。到期后,由于股票并没有上涨到能够盈利的水平,投资者只能选择放弃行权或行权蒙受损失。而购买了投资者期权合约的谢连强团伙则再次通过“对赌”模式,取得利益。

警方还发现,“平安策投”运行初期,还按流程与证券公司签订场外个股期权合约,随着他们发现投资人都无法获利后,便开始伪造订单。“其实对于投资者来说,无论公司入不入单都是赔钱。”段岚说。

甄别,警惕高额回报承诺。中央财经大学北京金融风险管理研究院李永壮教授说,对于国家有明文规定的禁止个人参与的投资领域,投资者应坚决不参与,切忌抱有侥幸心理,否则很容易成为犯罪分子的目标。(据新华社)

**戴碧蓉 株洲红娘**  
觅缘婚恋咨询  
18周年庆 特惠注册9元  
凡机关单位赠送999元幸福卡!打造中高端婚恋平台,强强联合,更多选择,保护隐私,心理疏导,一对一量身订制方案,每周针对性旅游派对,成功率不断攀升。多种服务方式任你选择,总有一个人,总有一款服务适合您!  
女大婚:26岁,1.61米,本科,幼师,父亲开公司母亲退休  
女未婚:30岁,1.64米,银行,开朗,有房有车  
女离婚:33岁,本科,1.68米,漂亮大方,条件佳  
女丧偶:38岁,1.60米,有投资,有思想,愿付出  
女离婚:44岁,稳定工作,1.62米,孩外地,有房有车  
女丧偶:48岁,1.58米,有租金,显年轻,有房有车  
男未婚:32岁,1.70米,中车,硕士,工程师  
男离婚:32岁,1.68米,本科,学校,房多  
男离婚:37岁,1.73米,公务员,有车,脾气好  
男离婚:42岁,1.76米,本科,国企,有房有车  
男婚:50岁,1.70米,两家公司,有门面,房多,条件佳  
男婚:63岁,大学教授,硕士,1.75米,已离婚,有房有车

**学区房 优惠出售**  
鑫源公寓电梯房,八楼,面积为137.7平方米,三室两厅两卫一厨,房屋格局好,不动产证齐全。附近有八中、贺家土小学、神农公园、中医院、贺家土农贸市场,多路公交车均能到达。有意者请于陈女士联系(13975389698)。

**晚报广告部**  
2000000000

# 市二中附中昨正式启用 阳卫国寄语:打造“学生开心、家长放心、社会满意”的名校



▲昨日下午,市二中附中正式启用 记者 何春林 摄

本报讯(记者 何春林 通讯员 王玉彤)昨日下午,市二中初中部(以下简称“市二中附中”)正式启用。市委副书记、市长阳卫国出席启用仪式并发表讲话。

“看到漂亮的校园、生气勃勃可爱的孩子,我坚信市二中附中定能办出水平、办出质量、办出名气、办出影响,前景光明。”在启用仪式上,阳卫国代表市委、市政府向市二中附中校区的启用表示祝贺,向为学校建设付出辛勤劳动的各界人士表示谢意。他说,重视教育就是重视未来,重视教育才能赢得未来。希望市二中以此为新起点,不忘初心、牢记使命,薪火传承好校风、好教风和好学风,以培育拔尖创新人才为目标,以立德树人作为根本,高质量建设、高水平管理新学校,打造全省乃至全国优质教育品牌,成为“学生开心、家长放心、社会满意”的名校。

## 新闻链接 占地面积90.9亩,规划48间教室

市二中附中位于栗雨南路与博古山东路交汇处东北侧,市二中高中部东边。市二中附中占地面积90.9亩,建筑面积32173平方米,设计规模为48间教室。学校现有初一年级14个班,初二年级8个班,学生1100余人。另外,市二中附属小学因为新小学尚未建成投入使用,今年招收了8个班的小学一年级学生,暂时在市二中附中就读。

从外观上看,市二中附中外墙以红色为主色调,建筑风格和市二中高中部相似,主要由综合楼、教学楼、科教楼、学生公寓、食堂、艺体馆组成。另外,室外运动场和地下车库目前尚在建设中。市二中附中校长罗裔说,该校纳入天元区政府义务教育管理体系,由市二中对初中部进行全面管理,实行自主办学。“通俗地说就是市二中附中就是市二中的一部分。”罗裔介绍,正因为这种体制,初中和高中可以在师资、教学设施等方面共享,达到资源最优化,比如有高中老师可以到初中上课,可以让初高中衔接教育更紧密。

# 天元区凿石小学昨揭牌 直饮温水随时取用,用高科技黑板教学



▲老师在用高科技黑板教学 记者 何春林 摄

本报讯(记者 何春林 通讯员 曾雅)昨日上午,天元区凿石小学举行了开学典礼暨揭牌仪式。

凿石小学位于神农城拓展区域内,是该区又一所高标准新建的公办小学,学校南临衡山中路,北靠湖南工业大学。随着附近道路拉通,从神农城到该校车程不到10分钟。

天元区教育局相关负责人说,新建成的凿石小学为6年制公办小学,规划招收36个教学班。学校建成后,之前王家坪学校以及凿石小学的学生都在该校就读,目前在校学生达到了1580人。“凿石小学的建设投入使用,不仅能缓解天元区学位紧张难题,也将促进该区基础教育事业和城市开发建设发展,具有良好的社会效益。”上述负责人表示。

## 新闻链接 凿石小学有哪些亮点?

承建单位天易集团工作人员介绍,凿石小学外墙主色调采用了深红色,整体建筑沿用简欧风格,楼舍林立,连廊环绕。标准的田径运动场、架空层上建有篮球场,满足了学生运动和开展各种户外活动所需。记者注意到,在每层楼,都设有一处直饮水设施,而且是温水,学生可以随时拿杯子接水饮用。每个教室都有一块纳米触控黑板。

该校校长李双介绍,纳米触控黑板集纳米触控、液晶显示、电脑主机于一体,在功能上涵盖了触控互动、多媒体教学和粉笔书写功能,实现一板多用,既可以像普通黑板一样,用粉笔正常书写;又可以像iPad一样,用手触控观看PPT、视频、图片、动画等,还可以一键录课。另外,这块黑板还可以过滤掉80%的有害光,有效保护学生视力。



## 株洲代表队已狂揽50金

本报讯(记者 肖蓉 通讯员 谢昱婷)9月5日是省第十三届运动会正式开幕后的第二天,株洲代表团在多个项目开花。目前,株洲代表团以50金,位列全省金牌榜和总分第三,其中,青少年组获43金,成年组获7金。

昨日,省运会体操青少年组收官,作为株洲传统强势项目,株洲代表队共拿下了12金11银9铜,获得了金牌数与长沙并列第一,总分排名第二的好成绩。

另外,近两日,青少年组赛艇项目为株洲队贡献11金;株洲击剑队贡献2金。

同时,株洲代表团在成年组也有斩获。株洲游泳队获得4块金牌;乒乓球项目上,株洲王牌李沁,与队友王雪合作拿下女子甲组双打冠军;在登山项目上,唐金京获得女子甲组冠军。

## 健儿风采

### 4金2银,6岁体操小将 齐海琳成“奖牌王”



▲齐海琳 通讯员供图

本报讯(记者 肖蓉 通讯员 谢昱婷)昨日,株洲6岁小姑娘齐海琳在个人自由体操中获得冠军,这是她在本届省运会中获得的第四块金牌。随着青少年组体操项目的结束,她因4金2银的优异成绩,成为株洲代表队目前的“金牌王”及“奖牌王”。

齐海琳的4块金牌分别是个人全能、自由体操项目金牌,以及和队友合作拿下的女子三级乙组团体、团体操金牌。同时,她在高低杠、平衡木项目中,获得2块银牌。总共6枚奖牌,让她在株洲代表队中,暂时成为金牌数和奖牌数最多的一名运动员。

## 湖南省第十三届运动会赛会奖牌榜 (青少年组)

排行	单位	金牌	银牌	铜牌	总分名次
1	衡阳	56	29	31.5	1
2	长沙	50	45	33	2
3	株洲	43	37	29	3
4	怀化	20	6	8	5
5	省体校	12	8	8	10
6	郴州	11	10	11	4
7	常德	8	9	6	9
8	自治州	8	8	16	7
9	湘潭	5	6	11	6
10	娄底	4	9	8	12

(截至9月5日)