



“紫砂壶”背后的惊天大案 跟着“成功人士”赚钱上当

2017年5月的一天,浙江桐庐的陆女士突然收到一名自称王某的男子添加QQ好友的申请。因为好友来源是自己所在的炒股群,出于交流学习的目的,陆女士同意了王某的好友申请,两人还互相留了微信。王某的言谈举止成熟稳重,再加上事业有成,渐渐获得了陆女士的欣赏和信任。

随后,王某提出可以带陆女士一起赚钱,便为她介绍了炒紫砂壶的项目。王某对陆女士说,网上炒紫砂壶不同于炒房、炒煤矿,国家没有政策调控,而且资金要求不多,收益却颇高。陆女士听后,十分感兴趣。“我上网查询了他说的项目,看起来确有其事,也没有搜索到相关的负面新闻。”陆女士说,王某给她的感觉是那种很可靠、事业有成的男人,不像是个骗子,因此十分相信他。

根据王某的建议,陆女士在所谓的紫砂壶电子发售平台先投入了十万元。短短两三天便赚到了好几千元,陆女士的心里一阵欢喜。可好景不长,到了第六天,这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目就开始每天跌停。“连着两个跌停板后,我问王某怎么回事,他说:‘我现在东凑西借了很多钱在补,你有钱的话也补进去吧。’听他这么一说,我又补了三万元,一共投入13万元,但没想到后来还是每天跌停板。”眼见着账户余额从13万元跌到了两万余元,陆女士非常着急。王某则不停地安慰她,而此时的陆女士仍然对他深信不疑。

直到有一天,王某的手机再也无法接通,他消失了。在朋友的分析下,陆女士觉得自己可能遇上了骗子,血本无归的她懊恼不已。随后,陆女士向桐庐警方报了案。

环环相扣的投资骗局

没想到,一把紫砂壶牵出来的却是一起惊天大案。2017年6月29日,桐庐警方接到陆女士的报案后,立即展开调查。“之前我们有听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗,关于炒紫砂壶这类电子交易盘却没有听说过。”办案民警产生了疑问。

很快,专案组民警通过网络侦查,成功锁定“富之汇”电子交易商城。而当民警赶到商城注册在江苏的地址时,却发现这里大门紧闭,空无一人。虽然线索断了,但专案组从这套废弃厂房的租赁合同等线索追踪,逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。在“富之汇”公司背后,是一个庞大的诈骗团伙,涉及嫌疑公司六家。2017年8月2日,杭州、桐庐两级警方赶赴江苏,在当地警方的配合下,对涉案的六家公司果断收网,一举捣毁了特大平台型网络诈骗犯罪团伙,当场抓获涉案嫌疑人110余人,冻结涉案资金2000余万元。

据警方调查,“富之汇”电子交易商城共分成三个层级,第一层是交易所,主要是购买交易软件,通过技术人员包装行情、发行量,制作官方网站,让这个交易盘看起来跟真的一样,以掩人耳目,让受害人误认为平台有正规的交易资质。其次,寻找第三方支付公司做资金的接口。在确保受害人成功开户并投入资金后,诈骗团伙对外招收会员单位作为第二层级,主要通过两个拥有多数虚拟紫砂壶发行量的主力账户,对紫砂壶进行倒买倒卖操作,从而控制紫砂壶价格的波动。在会员单位之下的第三层级是各家代理公司,专门负责联系客户,骗取客户资金。而真正和那些受害人接触的,正是这些代理公司中

的业务员。这些并不存在的紫砂壶的价格从开始的2000元每把,一度炒到3000元每把,最后跌至几百元。

在调查中,民警发现该诈骗团伙有两种平台型诈骗模式。一种是以犯罪嫌疑人刘某某、郑某、陈某等人分别成立投资公司,利用发售平台系统非法炒紫砂壶等现货的发售平台诈骗模式。即通过网络社交工具扮演成功人士、白富美、高富帅等不同角色诱导受害人投入资金,通过控制紫砂壶商品行情涨跌来骗取受害人的亏损牟利。也就是说,客户一旦投钱,亏损就由嫌疑人控制了,客户根本赚不到钱。第二种是另一主犯刘某某、张某某等人假借湖南某矿交所的授权,成立虚假交易所,自行发展业务的现货平台诈骗模式。即通过发展会员单位和代理的方式,非法炒作白银、铜等贵金属,吸引并骗取受害人资金。

诈骗分子对客户也是有选择性的,大多是40岁左右、手头比较宽裕的中年女性。这些业务员除了假扮成功人士,在朋友圈展示自己的生活方式外,还有一套自己的话术。如受害人陆女士遇到的王姓男子,他自始至终没有跟陆女士见过面。据民警介绍:“王某其实是一个很普通的小伙子,20岁出头,初中毕业,没有任何金融方面的专业知识。”他们每套话术都很清楚,第一步加好友,第二步聊感情,第三步聊信任……每个人都有剧本。

当受害人在“富之汇”发售平台购买了这些业务员推荐的产品后,产品的价格就会出现剧烈波动。如紫砂壶项目,先是出现价格上涨,让投资者尝到些许甜头,随后操纵价格大跌,让受害人的资产大幅缩水。陆女士就是这样一步一步被骗的。

59名被告人遭法律惩处

那么,受害人的钱是如何被这伙诈骗公司瓜分的呢?据办案民警披露,交易所、会员单位和代理商三家除了赚取客户的损失外,还有一个收入来源就是手续费。按他们的模式,一天当中可以进行频繁交易,这意味着每次交易都会收取手续费,所以手续费的收入也非常可观,大约占整个收入的1/4。

此外,嫌疑人会通过变换地址、设置门禁等方式回避客户维权和警方调查,也会主动到网上“灭火”。“他们经常在网上搜索公司有没有被人投诉,一旦发现了相关投诉,会主动联系受害者,通过适当赔偿的方式解决这些投诉,让他们不要报警。”所以,当地警方几乎没有接到报案线索。

2019年2月25日至28日,杭州市中级人民法院公开开庭审理此案。经查,被告人刘某某等59人,通过人为操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌,致投资者亏损的方式进行诈骗,共骗取100余名被害人1000余万元。被告人刘某某等人在尚未取得授权资质、未经国家有关主管部门批准的情况下,虚构相关资质,搭建名为湖南矿交所CTC现货平台,获取客户在该平台交易的亏损和手续费等,非法获利4000余万元。

2019年7月12日,杭州中院作出一审宣判,第一被告人刘某某犯诈骗罪、非法经营罪,判处有期徒刑18年;第二被告人刘某某犯诈骗罪、非法经营罪,判处有期徒刑16年,其余57名被告人分别被判处16年至两年不等的有期徒刑。这起由一把紫砂壶牵出的团伙诈骗大案,终于落下了帷幕。 据《民主与法制》

中国邮政报刊发行
China Post Newspapers & Periodicals Distribution

随心订阅
“邮”享生活



关注“中国邮政微邮局”微信公众号

·报刊在线阅读网址 BK.11185.cn
·客户订阅电话 11185
·全国邮政营业网点
·合作服务电话 010-68859199

中国邮政报刊发行
China Post Newspapers & Periodicals Distribution

随心订阅
“邮”享生活



扫码订阅《吉林农村报》

·报刊在线阅读网址 BK.11185.cn
·客户订阅电话 11185
·全国邮政营业网点
·合作服务电话 010-68859199

本版合作媒体

文摘旬刊

全国各地邮政局所均可订阅

邮发代号:11-51

全年定价:96元

电话:0431-88601001

地址:长春市高新区火炬路1518号