

越投越亏，眼前的“大盘”有诈！

通过虚假期货交易交易平台骗取钱财，16名犯罪嫌疑人被批准逮捕

法治报记者 陈颖婷
法治报通讯员 董画

投资者自以为在国际期货市场“驰骋”，其实却是落入了一个虚拟期货平台的圈套。无论盘上如何“盈亏”，投资者都注定亏损。日前，浦东新区人民检察院办理了一起通过虚假期货交易交易平台诱骗投资人进行虚拟期货交易的诈骗案，16名犯罪嫌疑人被批准逮捕。

多名投资人炒期货“打水漂”

“平台稳定、资金安全、和国际盘接轨、低手续费、保证赚钱。”2020年10月，徐先生被一名叫“王慧”（化名）的“期货公司员工”说动，下载了一款可以进行期货交易的平台，并在王的指导下，开始在该软件上入金投资，但一直亏损。同年11月，王又向徐先生推荐了一位更专业的“齐老师”，然而情况依旧没有改善。直到2020年12月底，齐、王二人失联，该软件平台也无法正常操作和出金了。至此，徐先生共损失了53万元。与徐先生有同样遭遇的多达十余人。经初步统计，十余名投资人损失金额共计约150余万元。

这是一起通过虚假期货交易交易平台诱骗投资人进行虚拟期货交易的诈骗案。2020年12月底，16名犯罪嫌疑人陆续到案。今年1月27日，浦东检察院以涉嫌诈骗罪对16名犯罪嫌疑人批准逮捕。

不知从何时起，市面上出现了一款期货交易软件，它号称对接某国际期货交易平台，可以进行黄金、原油、股指等期货交易，被

它吸引的客户不在少数。自2020年7月起，李某（在重庆被捕，另案处理）利用他人在境外私自搭建的期货交易平台，招募、组建业务团队，雇佣郝某、杨某为客服，康某某、王某某、曹某等人为平台业务员。这些业务员又为平台发展“代理商”池某某、董某某等人。平台为代理商开设账户，由他们去接触客户，以“安全性高”“手续费低”“盈利多”等种种“优势”说动客户在该软件平台进行期货交易。

“我们的目标就是让客户多亏钱。”该平台业务员康某某如是说。事实上，该软件根本是一个虚假的期货交易平台，并不能真实地进行期货交易，只是引用了正规盘的行情数据而已。由于该平台引用正规的外盘数据行情，所以客户未能及时察觉异常。无论如何“盈亏”，钱都是在代理商的账户里，资金从来没有流入真正的国际期货市场。

此外，即便显示“盈利”，代理商也会尽量不让客户“出金”，而是继续留在平台操作。为了让钱一直留在代理商的账户里，平台还设置了规则——必须由代理商审核，否则客户无法自由出金。

“客户的钱一定得‘亏掉’才行”

虽说钱一直在代理商的账户，但只有让客户“亏损”，钱才能顺理成章地真正进入了代理商的腰包。客户在平台上操作期货交易“亏损”的钱和所谓的“手续费”就是平台和代理商的利润。

为此，平台的客服人员会配合代理商，按照代理商的要求，用调整代理客户的交易手续费、保证金、爆仓率、隔夜保证金以及修改

强行平仓时间等方式来让客户产生“亏损”，并由代理商控制客户出入金。这样一来，客户的交易资金很快会被“消耗”，而客户则以为自己的资金是在国际期货市场里亏掉了。

“我们看准时机让客户提前爆仓或强行平仓，直接亏损不给他（她）翻盘的机会。”说到快速加大客户的亏损，平台和代理商可谓“毫不手软”。客户“亏损了的资金”将被平台和代理商瓜分。

虽然忽高忽低的手续费、突然出现的爆仓或强行平仓也会让客户们感到迷惑和不安，但代理商和平台自有一套话术应对，比如平台不稳定、平台数据有滞后性、日后会返还资金等等。这些投资的客户一来本身并不精于期货投资，二来存在“越是亏损，越想回本”的心理，于是仍将资金投入进去。

“你说你们是对赌关系，客户知道吗？”

有犯罪嫌疑人到案后“振振有词”：“客户和代理商其实就是对赌的关系，客户输掉的资金就是正常亏损啊。”

“客户知道他跟你们是对赌关系吗？知道你们是虚假的期货交易平台吗？你们具有兑付能力吗？”面对检察官的一连串发问，犯罪嫌疑人渐渐低下了声：“那他们肯定是不知道的，否则就不会投资了。”

经审查，检察机关认定，犯罪嫌疑人王某某、康某某等16人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。

他多次从残疾同事支付宝里偷刷钱被诉

法治报记者 胡蝶飞
法治报通讯员 王晓阳

因为同事智力有残疾，上海一男子高某便想出骗同事支付宝账号给自己转钱的损招，在一个月的时间里，通过转账、消费的方式秘密窃取了同事7000多块钱……近日，上海市虹口区人民检察院以涉嫌盗窃罪对高某提起公诉。

高某和小陶二人是在上海同一家酒店工作的同事。小陶因为幼时曾患脑瘫，智力有些低下，右腿又有残疾，在工作中一直受惠高某照顾。2018年11月底，高某找到小陶说，自己姑姑想要转笔钱给他，但他的支付宝被拉黑无法收款，所以想借小陶的支付宝账号收一下钱。

向小陶要来支付宝账号后，高

某却用自己的手机进行登录，并不断向小陶索要手机验证码，还“帮忙”将小陶的工资卡绑定到了支付宝上。然而，高某正是靠小陶手机上收到的验证码，通过支付宝从小陶工资卡转进自己银行卡4000多元钱，而在同年12月间，高某又多次使用小陶支付宝账号通过小额免密支付进行消费。

当小陶在同事的提醒下，发现自己的钱被刷走而去找高某索要时，高某表示自己会还款。2019年1月2日，高某告诉小陶，还款需要验证码。再次告诉高某验证码后，小陶却收到短信提醒，又被刷走近3000元钱。小陶的舅舅连忙带着小陶去派出所报案。

2020年10月，被列为在逃人员的高某在某边境口岸被民警抓

获。到案后，高某却宣称钱是他向小陶索要后，小陶借给他的。

而小陶的父亲在询问中告诉检察官，小陶出生时由于难产造成小脑偏瘫，智商只相当于10岁左右的孩子，右腿又留下残疾的后遗症，只能带出来做做打杂的工作，别的事情做不了。害怕小陶再上当受骗，目前他已让小陶回了老家。

经查，高某多次骗取验证码用自己手机登录小陶支付宝账号，通过支付宝转账、消费的方式秘密窃取小陶钱款共计7000余元。虹口区检察院认为，高某以非法占有为目的，多次秘密窃取残疾人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。

嘉定卫监：坚决抵制“游医”惯犯

法治报记者 陈颖婷 通讯员 郑丽敏

本报讯 2月19日（农历初八）一早，嘉定区卫生健康委监督所马陆镇分所接到线索，社区联动队员在巡查时发现一名形迹可疑的中年男子进入一户村民家中正欲为患者开展输液治疗。

接报后，马陆镇分所立即启动“打击非法行医应急处置预案”，第一时间赶赴现场，嫌疑人滕某正通

过随身携带的医药箱为患者配输液药品，开展诊疗活动，卫生监督人员依法予以取缔。据调查，非法行医人嫌疑人滕某，籍贯安徽，现暂住于宝山区，在未取得医师资格证的情况下，通过走街串巷“游医”的方式开展无证行医。滕某曾于2016年5月12日、2020年1月30日分别因非医师行医受到卫生行政部门处罚。2020年被处罚时，滕某也是租住于宝山某地，“游医”

至嘉定某村时被卫生行政部门查实并依法处置。时隔一年后，滕某不思悔改，重操旧业，依旧走在危害人民生命安全的道路上，针对滕某的“惯犯”行为，卫生监督员已将其移送公安机关处理。

在疫情防控常态化期间，嘉定区卫生健康委特别加大对“无证医美”、“无证内科补液”的打击力度，牢牢守住人民的生命安全底线。



通讯员 张波 摄影报道

本报讯 结合春运，上海铁路公安处开展以“访民情、解民忧、化矛盾”为主要内容的“我为群众办实事”主题实践活动。闵行站派出所针对管内实际，组织民警下沿线、到站区、进场段，通过走访慰

微信朋友圈非法经营烟花爆竹

因涉嫌非法经营罪被依法采取刑事强制措施

报记者 夏天 实习生 何卓贤

本报讯 最近，奉贤警方在“除隐患铸平安”专项行动中，侦破一起借口口相传和微信朋友圈渠道非法经营烟花爆竹案，以更好贯彻实施“禁烟令”。

据奉贤警方披露，近日奉贤公安分局南桥派出所民警了解到，一名叫徐某的男子有非法兜售烟花爆竹的行为。

到案后的徐某交代，其于

问、警情通报、警民恳谈、警营开放、平安志愿者活动等多种形式，密切联系群众，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，创造安全稳定的铁路治安环境，以优异成绩庆祝建党100周年。图为民警通过实地走访了解货运司机对辖区治安管理的意见

两大型车驾驶员“斗气”被拘留

一辆集卡将另一辆槽罐车逼到应急车道

见习记者 陈友敏 通讯员 徐波

本报讯 近日，嘉定公安交警支队接群众视频举报称，两辆大型车辆在高速公路上斗气别车，一辆集卡将另一辆槽罐车逼到应急车道，险象环生。行车记录仪视频显示，两辆大型车辆在高速行驶过程中贴得非常近，两车并行疑似“斗气”别车，非常危险。

经查，2月21日17点12分

许，付某驾驶一辆大型车辆沿G15沈海高速北向南行驶至宝安公路出口附近时，认为前方一辆苏E牌号车辆变道较急，付某为此不满并上前别车。斗气行驶过程中，付某将对方徐某驾驶的車輛逼入应急车道，双方在并排行驶一段时间后各自离去，所幸没有造成交通事故。警方经过调取相关视频证据后，对付某处以行政拘留10天，罚款500元的处罚。此外，相关驾驶员还将面临所在运输公司的处罚。

贪小便宜 偷邻居家37只鸭子

松江男子被批捕

见习记者 翟梦丽 通讯员 潘颖

本报讯 1月下旬，在松江承包了一片农田的冯先生遇到一桩怪事，自己养殖的鸭子突然无法赶进鸭棚，想来是有人趁自己看守不备，上演了一出现实版的“抓鸭子”。今年2月，松江区人民检察院以涉嫌盗窃罪对“抓鸭子”的陈某批准逮捕。

清点后，冯先生发现鸭子数量确有减少，又听说住在周边的陈某

最近家里突然多了许多鸭子，而且陈某还将鸭棚盖住不许人查看，冯先生感觉其中必有蹊跷，遂向派出所报案。

据陈某供述，一日黄昏时分，他趁着光线暗淡，拿蛇皮袋分两次偷走了冯先生家的37只鸭子，放进自家鸭棚养殖，之后自己又买了15只鸭子混淆视听。

经核算，涉案的鸭子最低价值近3500元，数额较大。今年2月，松江检察院以涉嫌盗窃罪对陈某批准逮捕。

Table with multiple columns containing various notices, legal announcements, and company information. Includes headers like '上海明育经贸有限公司', '上海艾娜格贸易有限公司', etc.