款软件牵出700亿元大案

上海警方破获一起特大非法经营境外期货案

□见习记者 翟梦丽

本报讯 一款具备独特功能的 交易软件,牵出 700 亿元大案;警 方层层深挖,实现规模打击。近期, 在公安部的部署指挥下,上海警方 经过长达数月的缜密侦查, 成功侦 破一起特大非法经营境外期货案, 在本市抓获软件开发、非法经营团 伙8个,共计90余名犯罪嫌疑人, 同时提请公安部对全国 49 个非法 经营团伙发起"云端行动"开展跨省 打击,涉及全国非法人金总额 700 余亿元。据了解,此案系全国首起以 交易软件为突破口, 对全部非法经 营团伙进行全面打击的案例。

今年1月,上海市公安局经侦

总队在工作中发现, 有不法分子大 肆招揽境内投资人非法从事境外期 货交易。根据《刑法》第二百二十 五条之规定, 未经国家有关主管部 门批准非法经营期货业务的,涉嫌 非法经营犯罪。对此,上海公安经 侦部门立即成立专案组开展侦查, 并迅速捣毁了一个以吴某为首的非

经查,犯罪嫌疑人吴某在网上 发现本市某信息技术有限公司专门 研发了一款具备境外期货交易、分 仓管理账户、清算提成等功能的交 易软件。通过该软件, 吴某可以招 揽客户从事境外期货投资,进而赚 取交易手续费。吴某便通过该公司 客服获取了交易软件的下载链接、 登录账号和密码,并在不具备经营 资质的情况下, 伙同他人不断发展 下游代理和客户。客户通过该软件 每完成一笔交易,吴某团伙便可从 中赚取50元左右的交易手续费。截 至案发,吴某团伙共发展1000余名 客户使用该软件开展境外期货交 易,总入金金额达 1.29 亿元

显然,吴某团伙所利用的这款 软件为跨境期货交易搭建了一条非 法通道, 使得投资人得以在境内开 立境外期货交易账户进行投资交 易。这款软件的背后是否存在着更 多逃避行政部门监管、非法从事境 外期货交易的犯罪团伙? 为彻底斩 断这一非法跨境期货交易通道,专 案组决定从该交易软件入手,深挖 背后隐藏的犯罪黑手。

通过对该公司及其实际控制人 方某展开调查,专案组发现,2017 年,犯罪嫌疑人方某因发现经营境 外期货交易业务有利可图, 便动起 了自行开发境外期货交易软件牟利 的念头,并开发出了一款专门针对 香港期货市场的境外期货交易软 方某通过在境外开立个人期货 交易账户, 获取了境外期货经纪商 的接口和授权码, 进而利用该软件 搭建起了非法跨境期货交易通道, 并在互联网上大肆宣传。很快,不 少客户找上门来,犯罪嫌疑人吴某 就是其中之一,两方约定,只要客 户每完成一笔交易, 方某便可从吴 某处抽取 1.5 元左右的费用。

通过对该交易软件后台数据和 涉案资金流向进行全面研判,警方 分析梳理出全国各地其余 56 个像 吴某团伙一样利用该交易软件非法 从事境外期货交易的非法经营团 伙。据统计,上述团伙累计非法招 揽客户入金开展境外期货交易 700

7月,上海警方提请公安部发 起"云端行动",针对涉及全国其 他 15 省市的 49 个非法经营团伙开 展打击。截至目前,本市抓获的90 余名犯罪嫌疑人中,已有60余人 因涉嫌非法经营罪被警方依法移送 检察机关审查起诉, 其余犯罪嫌疑 人已被依法采取刑事强制措施。案 件在讲一步侦办中。

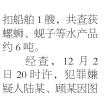
两艘"贼船",12吨水产品

3人因涉嫌非法捕捞水产品罪被刑拘

本报讯 近日,青浦警方成功 破获2起非法捕捞水产品案,抓获 3 名犯罪嫌疑人、查扣船舶 2 艘、 查获非法捕捞水产品 12 吨。

12月2日22时许, 夜已深, 青浦区淀山湖畔一片漆黑, 伴随着 -阵阵螺旋桨的响声, 市公安局青 浦分局、区农业农村委的联合巡逻 队早已整装待发,两支队伍分别由 青浦公安分局水上派出所、经侦支 队、特警支队、金泽派出所和商塌 派出所以及渔政部门组成的联合执 法船队正在淀山湖畔执行联合巡 逻, 搜寻可疑份子。由于此前警方 已经发现淀山湖内有非法捕捞的痕 迹,且对方使用的大功率吸取工具 捕捉水产品的同时, 会连同河底的 水草等物一并吸入, 可谓所到之处 "寸草不牛"严重破坏湖底的牛杰 环境,因此此次联合执法的各部门 都打起了十二分精神,势必要将破 坏环境的犯罪分子绳之以法。

12月3日0时许,金泽派出 所所在的联合执法队在辖区淀山湖 近金泽镇水域发现了一艘正在非法 捕捞的渔船, 并当场抓获洗嫌非法 捕捞的犯罪嫌疑人陆某、顾某, 查



日20时许,犯罪嫌 疑人陆某、顾某因图 经济利益驾驶一艘 25 吨级铁皮船,自 上海市青浦区淀山湖 商榻服务区水域出 发, 至淀山湖近金泽 镇水域后用泵吸的方 式捕捉螺蛳、蚬子等 水产品,并欲在捕捉 结束后出售至水产饲 料加工商,后被巡逻 至此的联合执法队当 场抓获,到案后,

人均对上述犯罪行为供认不讳。

12月3日0时许,商場派出 所所在的联合执法队也在辖区淀山 湖白石矶大桥外侧发现了一艘正在 非法捕捞的渔船,并当场抓获涉嫌 非法捕捞水产品的犯罪嫌疑人俞 某,查扣其作业船舶一艘,查获螺 蛳、蚬子等水产品约6吨。

经查明,犯罪嫌疑人俞某于12 月2日21时40分许,同样是为牟 经济利益,驾驶一艘15吨级铁皮船



案,抓获3名犯罪嫌疑人、查扣船舶2艘、查 获非法捕捞水产品 12 吨 通讯员 唐俊杰 摄

在青浦区淀山湖白石矶大桥外侧水 域内用泵吸的方式捕捉螺蛳、蚬子 等水产品,待捕捉完毕后再出售给 水产饲料加工商,后被巡逻至此的 联合执法队当场抓获,到案后,其对 上述犯罪行为供认不讳。

目前,相关水产品已放生至淀 山湖,犯罪嫌疑人陆某、顾某、俞 某三人均因涉嫌非法捕捞水产品罪 被警方依法刑事拘留, 相关案情正 在进一步调查中。

遗失身份证遭人冒用

无辜大学生莫名"背负前科"

□见习记者 陈友敏 通讯员 陈紫蕾

本报讯 弄丢身份证将面临怎 样的后果? 你可能突然"当上了某 企业老板",甚至一不小心"有了 案底"! 近日,嘉定区人民检察院 以盗用身份证件罪对犯罪嫌疑人王 某依法批准逮捕。

又是一年招聘季,大学生小李 早早的就开始寻找他的第一份工 作。根据单位的要求,他前往当地 派出所申请无犯罪记录证明, 这时 的他突然接到一个如雷轰顶的消 息:他坐过牢!小李突然想起, 2017年5月自己在上海游玩时丢

失过一次身份证。经警方调查, 2017年5月,犯罪嫌疑人王某以 50 元的价格从一陌生男子手里购 买了小李的身份证。王某于 2017 年6月份实施盗窃,被抓获后一直 在冒用小李的身份证。

嘉定区人民检察院受理该案 后,承办检察官根据证据判断,小 李确实并非当时实施盗窃的作案人 员。经嘉定区检察院提起抗诉,原 审判决中的"小李"已更正为"王 某"。检察官认为,犯罪嫌疑人王 某的行为严重影响了小李的就业和 生活。日前,嘉定区人民检察院以 盗用身份证件罪对犯罪嫌疑人王某 依法批准逮捕。

馒头店疑遭友商"掺霉"

引店主斗殴致2伤

□记者 夏天 通讯员 孙晓光

两家馒头铺, 因其中一家被混入了 "疑似"对方生产的发霉产品,而 引发肢体冲突,一对兄弟将另一对 父子打成不同程度受伤。最终,犯 罪嫌疑人刘姓兄弟二人均因涉嫌故 意伤害罪,近日被奉贤区人民检察

大刘、小刘兄弟二人与家人在 奉贤区某镇经营馒头小店。巧的是, 街对面店铺张某一家也经营馒头生 意。今年7月12日上午,小刘给馒 头上架时,发现自家专属的箱子里 出现了5个发霉的馒头,判断是张 家馒头,遂将发霉馒头拿出,并与同 来送货的小张发生言语争执,两人纷纷"挂彩"。最终,刘家兄弟将张家 父子二人均打成轻微伤。8月21 日,大刘、小刘接公安机关电话传唤 主动投案,如实供述自己故意伤害 他人致伤的犯罪事实。

奉贤检察院认为,犯罪嫌疑人 刘某甲、刘某乙故意伤害他人身体, 致一人轻伤,一人轻微伤,其行为已 触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确 实、充分,应当以故意伤害罪追究其 刑事责任,且属共同犯罪。鉴于两人 具有自首情节,且自愿认罪认罚,可 依法从轻从宽处罚。近日,奉贤检 察院依法对二人提起公诉。

无证牙医藏匿市场 闵行卫监迅速出击

□记者 陈颖婷 通讯员 徐天威

本报讯 近日, 闵行卫监所接群 众举报,反映梅陇镇高兴路某菜市场 一水产摊位内有无证牙科诊所, 接报 后,闵行卫监梅陇片区分所迅速出 击,派员前往调查处置。

根据举报人提供的信息,监督员 迅速将目标锁定于市场内部一水产摊 位,该摊位以隔离板为界一分为二, 前边是水产经营摊位,其后却别有一 番洞天, 牙椅、气泵、牙钻机、牙 模、注射器、消毒液等药品器械应有 尽有。现场还查见了"医患沟通"宣 传图册、印有"镶牙占医生"等字样 的名片及收据2本,监督员对无证行 医场所进行取缔, 没收了相关药品、

经调查,该无证行医场所由水产 摊主转租给无证行医人"占某"使 用,监督员对其进行批评教育;并通 过镇政府向市场主管部门提出增强防 范意识, 杜绝此类事件再次发生

网贷遇"老乡客服"? 诈骗!

□记者 陈颖婷 通讯员 陈威

"老乡见老乡,两 眼泪汗汗",都说人在异乡漂泊 时,遇到家乡人都会倍感亲切, 比起一般的陌生人更容易产生信 然而,这也常被犯罪分子 用来拉近与被害人的距离,一边 "老乡帮老乡"的感情牌, 一边实施各种违法犯罪。近日, 浦东警方就及时劝阻了一起贷款 类网络诈骗案, 当被害人面对警 方的劝阻时,起初还直言线上所 谓的"客户经理"是其老乡,不 可能是诈骗分子……

12月1日15时许,浦东公 安分局潍坊新村派出所接上海反 诈中心系统预警:辖区居民杜某 疑似接触了贷款、代办信用卡类 诈骗,可能受损。接到指令后, 派出所第一时间派出警力赶赴劝 阻,却发现杜某并不在家中。转 而又通过电话,终于顺利与其取 得联系。电话中, 杜某一直强调 其办理的是正规贷款,不可能被 骗。当民警了解到他尚处在线上 咨询阶段,还未进行任何转账操 作后, 悬着的心放下了一大半, 立即叫停后续操作,约定其尽快 到派出所接受宣传。

当晚9时许,杜某如约来到 派出所。经了解,原来杜某欲从 事网约车行业,正准备从搜索到 的网贷平台贷款购车资金, 当民 警电话联系其时, 他已经通过微 信与一位"客户经理"约定于次 日办理贷款业务,贷款10万元。 交谈中,民警发现杜某始终用 "老乡"一词来称呼微信上的 一词来称呼微信上的 "客户经理",似乎对"客户经 理"的话深信不疑。于是,为了 让杜某彻底认清骗子的伎俩,民 警拿出了防范电信网络诈骗宣传 资料,上面印有骗子常用的诈骗 套路与话术。当民警把杜某与 "客户经理"的聊天内容与之对 比后, 杜某惊了, 内容高度吻 合! 至此, 杜某彻底认清了自己 险些陷入骗局,立马将这位"老 乡"拉进了黑名单。

"硕鼠"现行记

超市员工私吞15万商品被拘

□见习记者 陈友敏 通讯员 陈春

本报讯 小小超市收货员,在 岗半年竟侵占公司财物 15 万元。 近日, 闵行警方侦破了一起职务侵 占案件,目前犯罪嫌疑人吴某已被 依法刑事拘留。

11 月中旬, 闵行区某超市经 营者曾先生至上海市公安局闵行分 局华漕派出所报案称:内部员工存 在内盗行为, 让公司运营受损。民 警徐森华在展开调查时,发现超市 员工吴某具有重大嫌疑。20岁的 吴某虽然是一名超市收货员,但其

日常生活奢华。而其工作正是负责 收货、理货的岗位, 日常货物清点 及整理工作都由他一人专人专管。 据此,12月2日,民警对吴某进 行传唤。到案后犯罪嫌疑人吴某对 自己的犯罪行为供认不讳。

经查,吴某自6月开始,频繁 利用职务之便, "邀请"进货商多 发货物,在做平进货单和库存数量 后,将多余货物进行转卖。半年间,如此"倒卖"超过20笔,从 中非法获利9万余元

目前,吴某因涉嫌职务侵占已 被闵行警方依法刑事拘留,案件正 在进一步审理之中