

赚了就叫客户卖,亏了就鼓动追加投资翻本

“原油投资”的骗子们人手一本“忽悠客户指南”



通讯员 金少峰 鲁逸晔 本报记者 徐晓

昨天下午,绍兴越城警方披露了一起特大原油平台诈骗案,此案目前已抓获涉案嫌疑人50余名。据悉,该案的被害者遍布全国各地,涉案金额达数百万元。

“在哪里跌倒就要在哪里爬起来!”

事情还得从今年1月份说起。

绍兴市民程女士是一个股民,2015年随着炒股潮一头扎进了股市。可惜好景不长,去年下半年股市大跌,程女士为此亏损了不少。

去年6月,一位自称熊某的陌生网友添加了程女士的QQ,并说自己是“富耀融通公司”的炒股专家,可以提供程女士一些股市内部消息。

“当时正值亏损,我想着有个人能帮我分析一下也好。”程女士事后告诉民警,加对方为好友后,双方开始只是偶尔聊聊,但几次下来熊某推荐的股票都赚钱了,她开始对熊某的“专家”身份深信不疑。

半个月后,熊某告诉程女士现在股市的行情并不好,相反国际原油行情上涨。“一开始我没兴趣,他就天天给我发别人赚了钱的截图,还保证他推荐的是正规政府平台,只要开户就有老师带着炒,稳赚不赔。”架不住熊某的热情,程女士在对方推荐的平台上开了户,并投入了19万元的初始资金。可接下来几天时间里,程女士赚少亏多,很快账面上就只剩下6万余元。



程女士打起了退堂鼓,熊某却劝程女士继续追加投资。“他和我说之前亏损是因为投入的资金少,只要资金加到100万元就有专业老师指导,一定能翻本。”程女士又信了,但有了“老师”指导的程女士却仍旧以亏损收场。

“在哪里跌倒就要在哪里爬起来!”看到程女士真的打算收



手,熊某极力劝程女士做最后一搏,不然前面亏损的钱就真的打了水漂,并保证这回一定能让她赚钱。连遭打击的程女士打算最后相信熊某一次,这回她一次性将投资追加到了628万元。

结果可想而知。程女士在接触“原油投资”的短短两个月时间内,一共损失了180余万元。

“每回赚了点他就劝我卖掉,亏了就要我加钱。”事后越想越不对,程女士向越城警方报了案。

背后隐藏完整的犯罪团伙

越城警方立即成立专案组,对此案展开前期调查。办案民警分析案情后判断:在熊某身后肯定隐藏着一个完整的犯罪团伙。

然而,在案件侦破前期,民警遇到了重重困难,有价值的线索很少。经过长时间的持续侦查,办案民警终于逐步摸清了该交易平台的组织结构、成员信息等情况,并查清了该犯罪团伙在湖南长沙的落脚点。

今年5月23日下午,越城警方抽调40余名精干警力,赶往湖南长沙展开抓捕。5月24日下午,捷报传来,办案民警一举抓获了涉及此案的所谓公司董事、业务经理、业务员、分析师等50余名人员,同时查扣电脑、电话等一批涉案工具。

“听从他们的投资建议,永远赚不到钱”

据办案民警介绍,该团伙内部,除了几个高层,剩下的人员被分为了四个部门。一二三部负责电话招揽客户,四部则负责伪装成各类“白富美”通过网络、微信寻找目标。

团伙成员一方面通过顾客账户钱款进出产生的平台手续费获得提成,另一方面也是更重要的,还是靠顾客投资亏损的额度获得分成。“客户亏了钱,钱就能分到公司,相反如果客户赚了钱,那么客户赚的钱就要从我们公司扣,客户亏损越多我们也就获利越多。”一名犯罪嫌疑人如实交代。

“听从他们的投资建议,是永远赚不到钱的。”据办案民警介绍,十个投资者内,有九个都是不知道“原油投资”到底是怎么一回事,买进卖出全靠“老师”指导。即使运气好赚了钱,“老师”也会马上提醒投资者见好就收,反之亏钱时则会忽悠投资者加钱翻本。

办案民警还介绍,该团伙的业务员人手都有一本小册子,上面写着客户赚了该说什么、亏了如何让对方追加投资,客户要是不想做了如何说服对方等等,一步一步引诱客户落入他们的圈套。

目前,案件还在深挖中。

5月28日上午9点左右,山东省日照市五莲县高泽镇西楼村4名小孩被辅导女老师李某打伤,其中1人抢救无效死亡(本报29日曾作简要报道)。29日上午,《北京青年报》记者联系到死者家属,他表示,送孩子去该老师家中已有四年,一直未发现李某有任何异常。

29日下午,五莲县人民政府发布通报称,犯罪嫌疑人李某曾任村小学代课教师,2002年11月被清退,据其家人及村民反映李某有精神病史。目前犯罪嫌疑人李某已被警方控制,案件正在进一步调查中。

女辅导老师棒打学生致1死3伤

死者家属:从未发现异常 嫌犯家人:她有精神病史



《北京青年报》

事发

辅导老师关门棒打学生造成1人死亡3人受伤

5月28日晚,有网友爆料称,山东日照市五莲县高泽镇某村十几名孩子在上辅导班时,突然遭到女辅导老师关门棒打,造成1人死亡3人受伤。据了解,被老师殴打致死的学生何某,今年12岁,五莲县高泽镇西楼村人。

29日上午,记者联系到死者父亲何先生。据他介绍,28日上午,十几位孩子和往常一样在李某家中辅导作业时,李某突然锁上门,用擀面杖朝十几个孩子打过去。之后,有几个孩子打开门跑了出去,但还有四五个孩子没跑出来,被李某打伤。

“跑出来的孩子说老师突然和疯了一样,用擀面杖打他们。”何先生告诉记者,他在外地工作,28日中午接到家人说孩子出事的电话后,急忙往家赶,下午到达五莲县医院时,孩子已经不行了。

女辅导老师李某的多名邻居对当地媒体说,事发当天上午,李某突然将家门反锁,然后找来木棒追着十来个孩子殴打,“也不说什么话,拿擀面杖就打他们,人太多太乱,跑出来几个,赶紧叫人去救他们,回去就已经不行了”。

其中何先生的儿子被李某用擀面杖打中了头部,经抢救无效死亡,另有3名孩子受伤,有的胳膊被打断,有的头部被打伤。其中一位受伤女孩的家属告诉记者,目前孩子暂时脱离了生命危险,但头上有伤口和淤血,现在仍在留院观察。

调查

行凶者在村里开辅导班十几个五六年级学生参加

何先生告诉记者,他们家和李某家相隔很近,两家中间仅隔两户。他儿子今年12岁,上小学六年级,孩子从三年级便送去了李某家中辅导,平常放学后或者周六日就会去李某家中,让她帮忙辅导孩子作业,一个月100多元。

据何先生介绍,李某50岁左右,之前在村里小学做代课老师,后来被清退,在家办辅导班,村里十几个五六级的孩子都在那里接受辅导。何先生说,自己与李某并无冤仇,儿子也很懂事听话,不明白为何李某会下此狠手。

当地一位村民告诉记者,西楼村只有李某一家在开辅导班,县城里的辅导班距离村子远,大部分家长没有时间接送。他表示,李某被清退时没有听说过有什么问题,“这么多年了,要是有什么动静一个村很快也就传开了”。

另一位村民也向记者表示,事发前未发现李某有什么异常举动,“就和正常人一样,也没听说她和哪个孩子的家里有过矛盾冲突,如果有矛盾,家长也不会送孩子去她家辅导了。李某家人说她有精神病,但之前我没听说过。”

李某的多位邻居也对当地媒体表示,李某平时人挺好,对孩子们也不错。事发后,有消息称李某有精神病,但家长均表示不知情。此外,李某有一个孩子,在外地工作,平日和老伴两个人在家,出事当天正好赶上老伴上班。

进展

官方通报:嫌犯被刑拘家属反映其有精神病史

29日下午,记者致电五莲县政府,其新闻科的一位工作人员证实,李某曾任村小学代课教师,2002年被清退,“被清退是因为当时的政策原因,不是因为精神病。”他表示,现在警方对李某的精神鉴定结果还没出来,案件还在侦查过程中。

那么李某私办辅导班是否合法?该工作人员对此回应称,“这种算不上正规的辅导班,他们都是邻居,就是照顾一下孩子,帮忙辅导下作业这种性质。”

29日下午6点35分,五莲县人民政府发布官方通报称,2016年5月28日上午10点34分,五莲县公安局110指挥中心接到群众报警,称在高泽镇西楼村发生伤人事件。10点45分,五莲县公安局高泽派出所民警赶赴现场,迅速将犯罪嫌疑人李某控制。

经初步调查,28日上午9时许,李某(女,50岁,系高泽镇西楼村村民,曾任村小学代课教师,2002年11月被清退,据其家人及村民反映本人有精神病史)将在其家中委托其照看补习的本村4名孩子用擀面杖打伤。受伤孩子迅速被送往医院救治,其中1人经抢救无效死亡;另外3名孩子中1人已出院回家,2人正在医院治疗观察,病情稳定。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。