

# “成功人士”拉她炒紫砂壶,20天亏10多万

## 你以为是投资失败? 是骗子在空手套白狼!

通讯员 赵鑫杰 王郑重 本报记者 陈洋根

被QQ群里的朋友拉着一起做炒紫砂壶现货的生意,结果,20天亏掉了10多万元,回头还发现朋友联系不上了。杭州桐庐女士的失败“投资经历”,让警方由此破获了一起特大平台型网络诈骗案。近日,桐庐警方组织200余名警力,赶赴江苏实施收网,当场抓获涉案嫌疑人110余人,冻结涉案资金2000余万元。警方昨日证实,目前,犯罪嫌疑人已被提请检察院批准逮捕。案件仍在进一步调查中。

警方表示,近两年,网上出现了大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台,这些平台以黄金、白银、铂金、铜等贵金属或原油交易为主,但利用互联网平台进行紫砂壶交易诈骗的,还较少发现。



### 跟着“成功人士”炒紫砂壶 家庭主妇20天损失10多万

家在桐庐的陆女士是一位家庭主妇,平时喜欢炒股,她加了不少炒股群,方便交流炒股心得。

今年5月底6月初,她收到一名自称王某的QQ好友申请,由于该男子与她在同一个炒股群中,陆女士便没多想,将对方加为好友,并互留了微信号码。

几次聊天下来,两人开始熟络起来。陆女士提到,聊天过程中,对方言谈举止成熟稳重,而且经常在朋友圈晒一些周末旅游度假、钓鱼健身的照片,这让陆女士觉得王某是个事业有成的“成功人士”,不自觉地就特别信任对方。

有一次,王某神秘兮兮地跟陆女士说,可以带她一起赚钱,而且这次炒的是紫砂壶的项目。

“担心被人骗,我还特地上网查询了对方说的项目,没有搜索到相关的负面新闻,看起来确有其事。”陆女士事后回忆说。今年6月初,陆女士在王某推荐的网络平台——“富之汇”上,投入了10万用于炒紫砂壶现货。

之后的短短两天内,她成功赚到了好几千元。最高时一把紫砂壶由2000元炒高至3000元。然而,就在陆女士窃喜时,几天后,这个被王某夸得前景无限的紫砂壶项目就开始狂跌,止都止不住。最后,一把紫砂壶跌至400元左右。

“连着两个跌停板以后,我问他怎么回事,他让我有钱可以再补,然后我又补了3万,但没想到还是一直跌停板,我没办法变现。”陆女士说,就这样,自己只能眼瞅着账户余额从13万跌到了2万余元。

这时,陆女士再联系王某,对方微信和QQ不回,电话也不接了。在朋友的提醒下,感觉被骗的陆女士向桐庐警

方报案。

### 嫌疑人销声匿迹 幕后隐藏百人犯罪团伙

“之前我们听说过炒原油、期货、现货之类的诈骗,但没有听说过通过网络平台炒紫砂壶的。”胡依恒是办案民警之一,他说,警方在走访咨询专业人士的同时,调阅了大量相关资料,并没有发现国家对炒紫砂壶的电子交易盘有正式批文。

由于陆女士能提供的线索十分有限,而且王某的QQ号、微信号和手机号都是非实名注册,这让民警的侦查陷入了困境。经调查分析,警方认定这背后可能是一起团伙性的诈骗案。

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。但当民警赶到商城的注册地江苏时,却发现那里大门紧闭,早已空无一人。案件一时陷入困境。

随后,专案组转变侦查思路和方向,经过近一个月的努力,逐步摸清了这个犯罪团伙的作案链条。一个以“富之汇”公司为主的6家嫌疑公司逐步浮出水面。

“这些公司人员非常谨慎,稍有风声,他们会暂停营业或者搬离原址,这是他们惯用的伎俩。”专案组有关负责人表示,摸清犯罪团伙的人员和组织结构后,8月2日清晨,桐庐警方一举捣毁了特大平台型网络诈骗犯罪团伙,当场抓获110多名犯罪嫌疑人,缴获大量作案用的电脑、手机以及内部诈骗资料,有些电脑屏幕上甚至显示着网络诈骗内容以及交易盘的实时虚假信息。8月3日23时,专案组连夜将犯罪嫌疑人押解回桐庐,这次桐庐公安史上最大的大兵团跨区域作战圆满收官。

### 作案目标首选中年妇女 投资骗局环环相扣

“诈骗团伙通过网络平台,对外宣称他们是在售卖一种景德镇生产的名贵紫砂壶,实际上,他们手里根本就没有货。”专案组民警介绍说,诈骗团伙仅是以炒紫砂壶现货为幌子,进行虚拟买卖。

民警调查发现,虽然诈骗团伙的办公场所在江苏,但团伙成员以安徽籍为主,而且骨干基本是30多岁的年轻人。

调查中,民警发现,该团伙用两种模式进行诈骗。一种是犯罪嫌疑人的郑某、陈某等人分别成立投资公司,利用平台系统非法炒作紫砂壶等现货的诈骗模式。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,诱惑被害人投资,牟取被害人钱财。

另一种是犯罪嫌疑人刘某、张某等人,假借湖南某矿交所的授权,通过成立虚假交易所自行发展业务的诈骗模式。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,吸引被害人投资并骗取被害人资金。

“不可能让客户盈利的。”落网后,犯罪嫌疑人刘某交代,客户一旦投钱,亏损就会由犯罪团伙控制。通常,他们会先让客户尝尝甜头,等客户追加资金后再想脱身已不可能,陆女士就是这样一步一步被骗的。此外,交易手续费也是诈骗团伙非法收入的重要来源,炒紫砂壶的每笔交易手续费高达8%至10%。

此外,团伙的作案目标也是有选择性的,他们通常会瞄向40岁左右的中年女性,这些女性因为手头比较宽裕,资金量大,又对发售平台缺乏深入的了解,仅凭对方出示的工商执照、产品介绍或照片等就能完全听信于业务员的介绍,从而被成功忽悠上钩。

# 9个金华“天狮”传销窝点一夜被端,成员大多是90后

## 心碎的父母赶来寻子,不料还是一场空

本报记者 陈佳妮 通讯员 叶伟强 徐文荣

8月30日凌晨4点,当城市还在“沉睡”时,一支穿着制服的百人队伍,在夜色中隐匿前行。他们此行的目的地是位于金华市区和武义县的“天津天狮”传销窝点。这是金华市“猎首2017”抓捕统一行动发出的“第一枪”。

此次行动,金华出动公安、街道、市场监管等力量156人,共捣毁传销窝点9个,收缴银行卡11张、手机40余部,涉案金额30余万元,抓获以徐某为首的非法传销参与人员89人。

### 打掉当地“天狮”传销组织

今年3月份,武义警方陆续接到举报,称当地有非法传销活动。警方专案组对线索加以研判,经过调查发现,武义当地有一个团伙,自2016年以来便以销售“天津天狮”产品为名进行非法传销活动,通过拉人头发展下线获取非法利益。

“天津天狮”,其实就是一个以各种形式诱骗成员投资的组织,他们以医药保健等名目,把成员骗进组织,以返还“入门费”或者“返利”的形式给予成员甜头,但成员一旦加入了就很难再出来。

“这些人的反侦查能力非常强,选择的场地也很隐蔽,还时常变换地点,而且每次进门之前都绕道而行,造成一种‘窝点不在此’的假象,以躲避警方打击。”武义县公安局刑侦大队大队长叶杰强说,通过两个多月的不懈努力,警方最终确定了传销窝点所在地,掌握了他们的活动规律。

8月30日凌晨,时机成熟,警方出击集中抓捕。目前,9名涉嫌组织、领导传销活动罪的嫌疑人已被刑事拘留,其他参与人员经集中教育后,等待被家属接回老家。目前,案件还在进一步调查中。

### 千里寻子却与他“擦肩而过”

“警官同志,今天中午11点多,我还跟儿子通了电话,他说他在绍兴,很明显是骗人的,当我想叫他跟我一起回老家时,电话就挂了,再后来他就关机了。”在听说警方查获了一个传销窝点后,30日中午,来自河南南阳的王良喜夫妇也匆匆赶到武义县公安局刑侦大队,希望能找到儿子。

老王的儿子小闽是一名大三学生,从去年寒假开始就

一直没有回过家,他跟家里说在外面实习,希望父母不要记挂。之后,小闽还会经常打电话回家,说自己找了份好工作。不过,他从来没有告诉父母具体是做什么。

直到今年7月底,小闽的同学到武义找他玩,相处了几天后,同学发现小闽可能在做传销,回河南后便告诉小闽的母亲,小闽不是出去打工,而是做传销去了,还在外到处借钱。

老王夫妻俩明白,传销是违法的,不能让儿子陷进去,于是踏上了千里寻子之路。

5天前,老王夫妻俩来到了武义,寻遍了武义城区的大街小巷,也找到了儿子曾经发在朋友圈的地点,可就是不见儿子的踪影。

直到30日早上,他们听说警方刚打掉一个传销团伙,便决定向警方寻求帮助。当天被武义警方打掉的传销团伙,大部分参与人员都被集中在附近一个社区里接受法制教育,民警建议老王夫妻俩去那里找一找。

他们立即按照地址前往,看了一圈下来,还是没有见到儿子小闽。民警判断,小闽很可能是听到风声逃走了。也许真的和儿子“擦肩而过”,但现在他又去了哪里?老王夫妻难过不已,表示还会继续寻找儿子的下落。

### 上当受骗的好多是年轻人

在集中法制教育现场,不少年轻人孔显得无比迷茫。来自江西泰和县、20出头的小郑,有些书生气。问他怎么会来金华,他有些茫然:“我和QQ好友‘随风飘扬’认识一年多了,他叫我来玩,没想到……”

8月25日,“随风飘扬”邀请小郑来武义玩几天。于是,8月26日,小郑便乘火车来到了武义。



和大多数传销拉人头的套路一样,“随风飘扬”安排小郑住进了一家高档大酒店,带着他游玩了花田小镇等景点。等小郑用完了随身带的钱后,“随风飘扬”就带他去一出租屋里暂住,说“还不用交钱”。“没想到去了之后,便出不来了。他居然是个传销头目,知人知面不知心啊!”团伙被打击后,小郑急切地想回老家,目前警方已经帮他联系了家人。

30日下午,来自安徽、江西等地的家属陆续来到派出所,把被编参与传销的人员一一接走,场面让人唏嘘不已。

小温来自安徽,一个多月前被朋友骗至武义,之后也被关进了一间出租屋,朋友以借用手机打电话为由,扣留了她的手机。

小温知道这是一个非法传销点,一直在寻找机会逃离,但因为被控制无法脱身。“感谢民警把我救离苦海,这一个多月,对我而言简直就是噩梦……”看到从台州赶来的堂姐,小温终于哭出了声……

手机网络买保险 赢客户节大礼

官网投保 [www.epicc.com.cn](http://www.epicc.com.cn)

电话投保 400-1234567

PICC 中国人民保险