

在广州租下高档写字楼,号称在英国、迪拜拍卖藏品

如此“高大上”的公司竟是骗子团伙

桐乡警方紧急寻找全国 135 名“套路拍”受骗者

本报记者 陈佳妮 通讯员 任荣珍

6月28日,广州市天河区新淼公司,5名来自广西、东北、江苏、浙江的收藏者,正面对面和公司工作人员以及2名外国买家在“谈生意”——关于几件古董的买卖。就在他们谈得热火朝天时,几名陌生男子冲了进来,按住了公司的人。

十几分钟后,买家之一的温岭人张先生,后怕地拍了拍胸口,“真险,差一点就被骗了!”原来,这个公司是个诈骗团伙,一步步设下“套路拍”骗局,让被害者不明就里地被骗钱财。

昨天,嘉兴警方公布了这起“套路拍”诈骗案。目前,警方抓获犯罪嫌疑人60多名,涉案价值200多万元,涉及被害人达135名。

欲卖藏品 却被骗6300元

6月2日下午,家住桐乡市区的小鲍,来到桐乡市公安局梧桐派出所报案,称自己通过网络认识了一名收购古钱币的销售经理,后被以索要“鉴定费”“服务费”为由骗走了6300元。

小鲍称,自己收藏有一枚清代古钱币,前段时间想买房,他决定将古钱币卖了换钱。小鲍从网上搜索了一些相关公司,并在广州新淼文化发展有限公司(以下简称“新淼公司”)等三家公司网站上留下了自己的电话号码,之后有两家公司联系小鲍,一家称不征集藏品,另一家称要先收取2万元的鉴定费,小鲍就放弃了这两家公司。



新淼公司的收藏品展厅

5月21日,小鲍接到了新淼公司的“王总”打来的电话,并互加了微信。“王总”先让他将古钱币的照片通过微信发过去,说如果这枚古钱币是真品,非常值钱,之前公司交易价达200多万元。

“王总”让小鲍将古钱币邮寄过去或亲自去一趟广州,公司会请权威专家进行鉴定。小鲍选择快递。第二天,“王总”联系小鲍,说古钱币已收到,让小鲍转300元作为专家鉴定费。小鲍没多想,立刻通过微信转了300元。

两天后,“王总”又和小鲍联系,告诉他,经过专家鉴定,这枚古钱币是真品,有海外买家意向购买,售价在75万至80万元之间,公司要将这件藏品拿到英国伦敦去卖。小鲍一听,十分动心,爽快地交了6000元服务费,双方还在网上签订了一份合同,公司承诺3个月之内将藏品卖出去,如果藏品成交,小鲍需付给公司7%的佣金。

然而这之后,小鲍打电话询问进展,对方却冷淡了许多。小鲍多次催促退还古钱币,“王总”却以合同期未满为由拒绝。小鲍越想越不对劲,于是报案。

长途奔袭 诈骗团伙一锅端

嘉兴警方通过分析研判,该案可串并



新淼公司被浙江警方查封

全国同类案件多起,被害人众多,涉案资金数百万元。6月16日,办案民警前往广州开展先期侦查,初步摸清了公司的运作情况。

新淼公司成立于今年1月,幕后老板是54岁的广州人周某,公司启动资金120万元,其中周某出资48万元,其他七八名股东分别出资几万元至10万元不等。

为了营造公司“高大上”的形象,让更多的收藏者受骗上当,公司选址在广州市中心的高档写字楼,不惜高价租下了两层楼面,11楼的收藏品展厅有100多平方米,9楼的财务室、鉴定室、业务洽谈室、VIP贵宾室等一应俱全,在一般人看来,这是一家正规上档次的公司。新淼公司还专门聘请了一名退休小学老师黄某冒充“中国国际收藏家与鉴定师协会会员”,一旦客户上门,就由黄某或自称黄某的得意门生冒充专家进行鉴定,以取得客户的信任。

6月28日上午,抓捕组进行集中收网,将周某等60余名嫌疑人全部抓获,现场查扣各类藏品200余件,彻底摧毁了这一犯罪团伙。而之前一直与小鲍联系自称“王总”的人,其实是公司业务员王某。

揭穿骗局 拍卖会、专家都是假

据嫌疑人交代,他们寻找诈骗对象有



受骗者小鲍的藏品

两条渠道:一是通过从其他类似诈骗公司以每条23元至35元不等的价格买来收藏品卖家的电话进行联系;二是像小鲍这样“找上门”的卖家,根据他们在公司网站上留下的电话号码进行联系。

业务员电话联系过程中,就会吹嘘公司实力强劲,在新加坡、英国伦敦、迪拜等国外多地组织拍卖会,成交率高,能将藏品卖出高价。等藏家将藏品邮寄或亲自送到公司后,业务员就肆意夸大藏品的价值,诱骗被害人签订服务合同,收取鉴定费、服务费,金额从几千元至十余万元不等。

其实,新淼公司根本没有什么海外销售渠道,也从没有将藏品进行拍卖。所谓“国外客户”也是公司出钱请几名外国人冒充的。

警方查证,本案被骗金额最多的是余姚的张先生,他前后被骗15万元。张先生手头共有6件藏品,其中一件是清代瓷器,新淼公司“专家”鉴定谎称市场价值3000多万元,因此6件藏品需交鉴定费、服务等共15万元。直到桐乡警方联系张先生时,他才恍然大悟自己被骗了。

据悉,警方通过调查,这家公司涉嫌诈骗全国各地135人,但其中有许多被害人像张先生一样,没有意识到自己被骗,因此未报案。梧桐派出所副所长马晓杰说,如果有被害人想报案或者有线索,可以联系警方,拨打电话18324315864,方警官。

神秘的反单是这个平台盈利“秘诀”

乐清对一起涉案金额46亿元的非法经营案提起公诉

通讯员 范跃红 岳思轩

为赚钱,非法期货平台居然与客户反向操作。近日,乐清市检察院提起公诉的一起特大非法经营案在当地法院开庭审理,检察机关指控钱某等25人涉嫌非法经营罪,涉案金额高达46亿元。

期货平台广撒网,愿者上钩

“您好,期货投资了解一下吗?”“我们这边有老师指导的,投资方便快捷。”生活中,大家常常接到这样的骚扰电话,没兴趣的人直接挂断,而有兴趣的乐清市民王先生被这样的电话带进了都城公司的期货平台,并在两年间陆续投资了上千万元。

都城公司的期货平台不是境内的内盘期货,而是境外的外盘期货,该公司通过资金杠杆为客户放大1倍至10倍杠杆进行投资操作,并收取高额手续费。

湖南的胡先生在某金融直播间中“期货名师”的推荐下,也在都城公司的期货平台开设账户,进行投资操作。

期货市场风险较大,没过多久,王先生和胡先生投资的资金都亏完了,但是负责与他们对接的客服和直播间名师仍继续给

二人“画大饼”：“这个亏损只是一时现象,只要跟进操作,肯定可以盈利的。”他们还列举了一些人通过操作某品种反亏为盈的“事例”,鼓动二人继续投资。

只要动动手指,客户的亏损金额就像潮水般涌来

温州的小李是都城公司的一名员工,大专毕业的他通过网络招聘进入公司。都城公司坐落于上海、杭州的顶级写字楼,办公场所“高大上”,更令小李惊喜的是,以自己的学历、工作经验也就能拿到几千元的月薪,而在这家公司,仅仅两年时间,其收入就如火箭般上升到月薪几万元。善于观察的小李很快发现,原来公司还有一个作为最高机密的“反单部”,与财务部和公司老总在另一地点办公,这个部门才是公司高额盈利的来源。

原来,正常的订单流程是客户在都城公司的期货交易平台上操作下单,经由香港分公司、美国结算公司下单到国际期货市场。如果A客户买空1笔,B客户买多1笔,就会产生净头寸(多头与空头头寸的差额),两笔订单相对抵消,都城公司就不需要将该部分订单发送给美国结算公司在国际期货市场上单。在实际经营期货平台过程中,都城公司的高管发现,绝大多数客户操作期货都是亏损的,只要与这些客户对着干、反着买,客户下单数据就不需要发送到国际期货市场,客户本来应该亏损给期货市场的资金就落入了公司的腰包。

于是,都城公司购买了自动反单软件,通过交易平台进行反单操作。只要动动手指,客户的亏损金额就像潮水般涌来,一个月最多可以盈利1000多万美元。这一操作立刻让原本只能以手续费维持运营的公司扭亏为盈,赚得盆满钵满。

案发被抓,涉案金额46亿元

实际上,中国境内是不允许进行外盘期货交易的,都城公司不仅没有经营期货交易的资质,而且其工商登记的经营范围内也没有期货及期货信息的经营范围,属于非法经营。

2018年5月,前文中提到的王先生在亏了不少钱后,又打电话给都城公司的客服进行沟通。没想到,客服一着急,把反单的事说漏了嘴。王先生随即向公安机关报案。公安机关经过初步调查后,决定对都城公司立案侦查,包括董事长钱某在内的50余名员工陆续被抓获归案。

经查,2010年以来,钱某、黄某等人先后在温州、上海、杭州、香港注册成立都城公司,以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。2015年以来,该公司涉案金额达46亿余元。

2017年2月,钱某等人指示“反单部”人员通过自动反单软件对12个期货品种设置参数,将客户的交易数据对冲拦截,截留交易资金,赚取客户亏损金额,累计赚取7亿余元。该案经过两法庭审,法院将择期宣判。另据悉,涉及该案的另外27人还在审查起诉中。