

# “成功人士”带你投资紫砂壶,你亏掉的就是他们赚到的

## 杭州一59人团伙获刑,最高被判18年

通讯员 赵云 朱光远

操盘控制违法搭建的紫砂壶发售平台价格涨跌,致投资者亏损,骗取100余名被害人1000余万元;违法搭建湖南矿交所CTC现货平台,从事非法期货交易,吸纳数千名客户入金1.3亿余元,非法获利4000余万元……近日,由杭州市检察院提起公诉的刘某某等59人诈骗、非法经营案一审宣判。

第一被告人刘某甲犯诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑9年,并处罚金700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑18年,并处罚金750万元。

第二被告人刘乙犯诈骗罪,判处有期徒刑13年,并处罚金40万元;犯非法经营罪,判处有期徒刑8年,并处罚金700万元,二罪并罚,决定执行有期徒刑16年,并处罚金740万元。

其余57名被告人犯诈骗罪、非法经营罪等,被判处16年至2年不等的有期徒刑,并处罚金。



### 听信“成功人士” 投资紫砂壶巨亏

2017年5月,桐庐的陆女士在QQ上收到一条好友申请,一名自称王某的男子说是与陆女士同在一炒股群,于是陆女士同意了申请,两人互留了微信。王某称自己从事投资多年,这些年赚了不少钱,陆女士觉得王某说话成熟稳重,再加上王某经常在朋友圈发一些去国外旅游等照片,显得生活很奢华,陆女士便对这位“成功人士”深信不疑。

一段时间后,王某提出可以带陆女士一起赚大钱,并向她介绍了自己在炒的紫砂壶项目。此后,王某每天都会发一些投资情况给陆女士,证明自己的“预测”很是

准确。陆女士一次性拿出10万元投资。果真,三天后,陆女士顺利赚到“第一桶金”。

好景不长,这个“前景无限”的紫砂壶项目开始跌停。两个跌停板后,王某建议补仓,想到几天前轻轻松松就赚了几千元,心有不甘的陆女士决定再补3万元。

之后的故事并没有发生逆转,紫砂壶项目一路跌停,心大的陆女士仍然没有对王某有过怀疑。直到眼睁睁看着账户里的钱从13万元跌到2万,陆女士有些按捺不住了,想找王某帮她把剩下的钱赎回来,才发现自己被拉黑。在朋友的提示下,陆女士才意识到自己被骗了。

2017年6月29日,陆女士向桐庐县公安局报案。

### 59人出庭受审 近百名被害人旁听

2017年8月2日至12月27日,刘某甲等人先后被桐庐警方抓获。桐庐县公安局侦查终结后,以刘某甲等人涉嫌诈骗罪移送桐庐县检察院审查起诉。随后,桐庐县检察院将该案报送杭州市检察院审查决定。

“这些人通过QQ、微信加好友的方式,伪装成成功人士取得被害人信任,然后再以指导投资预测、高额盈利吸引被害人进行投资。”杭州市检察院承办检察官介绍,“实际上,平台上紫砂壶价格的涨跌,都是后台人为操纵的。通常他们先以前期上涨吸引投资者加大投入,再通过人为控制连续跌停致投资人无法交易,自认亏损。

公司赚的,就是客户投资亏损的钱。”

检察官发现,该案59名被告人中,有43人为90后,有的还是刚毕业不久的大学生,大部分应聘为业务员。诈骗分子专门以40岁左右的中年女性作为目标,原因是这些女性一方面手头比较宽裕,另一方面又对发售平台缺乏深入的了解,容易落入陷阱。

2018年8月2日,杭州市检察院依法以诈骗罪、非法经营罪对刘某甲等59人提起公诉。

2019年2月25日至28日,被告人刘某甲等59人诈骗、非法经营案公开开庭审理。70余名辩护人到庭参加辩护,近百名被害人及被告人家属旁听了庭审,庭审持续了4天2夜。法院于近日对此案作出一审宣判。

# 公司是真的,估价、鉴定书、海外拍卖会全是假的

## 绍兴越城警方打掉3家以拍卖古玩为幌子的诈骗公司,涉案金额上亿

见习记者 胡思源 通讯员 周梦琪 孟泽

假的照片、假的海外市场调查表、假的估价、假的拍卖会……经过两个月的侦查,近日,绍兴越城警方打掉了一个涉案金额上亿元、以拍卖古玩为幌子、跨省作案的网络诈骗团伙,127名涉案嫌疑人被警方从湖南押至绍兴。

普通的一枚古钱币,他们如何忽悠被害人相信它值60万元?办案民警向记者揭开了案件的细节。

### 全套流程 全是假的

绍兴市越城区的高阿姨收藏了一些古钱币。去年10月初,高阿姨接到一个电话,对方自称是深圳国泓拍卖有限公司的客户经理,称目前这批古钱币的市值较高,公司可以帮她在新加坡、美国、阿联酋等国进行拍卖。高阿姨以为自己的藏品升值了,高兴地加了这位客户经理的微信。

随后,对方向高阿姨发了一些“海外市场调查表”过来,告诉她古钱币在海外市场很吃香,需要她拿藏品到公司作进一步鉴定,但需要收取相关鉴定费、保管费、拍卖费、服务费等。高阿姨直接汇了1万元到对方账户。不久,高阿姨便拿到了一份鉴定书。之后,就有“买家”来联系高阿姨,表示愿意买下她的古钱币。

正当高阿姨美滋滋地等待交易时,拍卖公司又打来电话说,她的古钱币非常珍贵,属于国家级文物,不能交易,只能拍卖。于是,高阿姨又委托对方拍卖。最后结果自然是“流拍”了。

直至今年3月,又一家叫深圳中洲的拍卖公司找上门,骗走了高阿姨2000元的服务费后,高阿姨才如梦初醒,向公安机关报案。

### 抬高估价 步步设套

接到报警后,越城警方立即成立专案组。涉案人员大多在湖南,在当地警方的协助下,越城警方一举端掉了这个网络诈骗团伙,扣押“古董”1000余件。警方初步查明,涉案金额超过1亿元。

越城区公安分局办案民警介绍,他们在湖南一举端掉了3家打着拍卖旗号骗钱的公司,其中有2家正是之前忽悠高阿姨的公司,还中止了多起正在进行的交易。

据介绍,深圳中洲拍卖有限公司整体搬迁到长沙,改名为湖南中拍世嘉拍卖有限公司,深圳中洲的总经理兼股东汪某某就是湖南中拍世嘉的总经理兼股东。在此次抓捕行动中,警方在其中一家公司台账上找到100多名被害人的姓名等信息,其中一部分是绍兴人。

经鉴定,调查表、鉴定机构、证书和买家、拍卖会全是假的。办案民警向记者道出该诈骗团伙的“套路”:诈骗分子利用百度搜索推广,通过商务通联系被害人,先是假扮拍卖公司人员电话销售引藏家上钩,并给出高额估价,然后由团伙扮演的公司职员与“买家”相继登场,以鉴定费名义骗钱,再以各种理由诱使藏家等待拍卖,继



续骗钱。各个拍卖公司之间也通过相互交换客户资源或者购买客户信息材料的方式获取被害人信息。为了忽悠被害人,一枚市面价格2000元左右的古钱币,这些团伙会估出超过60万元的天价,目的就是抬高价格,多收取服务费。为取得被害人的信任,他们甚至还伪造拍卖会现场视频。

### 专家提醒: 成交之前 不需付费

“古玩市场的水很深,但在未成交前,没有明文规定需要支付费用。”绍兴收藏家协会相关负责人说,拍卖前一定要认准正规的艺术品交易公司。

“我国拍卖法规定,拍卖企业名称里必须含‘拍卖’两字,而且拍卖公司如果没有文物拍卖资质的相关证件,从事文物拍卖也是不合法的,将会被追究法律责任。”越城区公安局网警大队相关负责人说,任何

单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境,应当向海关申报,海关凭文物出境许可证放行。该起案件中,尽管都有真实公司在操作,但在国外进行的拍卖交易基本都是假的。

据了解,绍兴公安机关将联合相关执法部门对辖区古玩市场和拍卖行进行倒查,一旦发现没有合法资质的,将依法予以取缔。