

警方提醒

法治漫画

# 网上投资1万,每天返利500元?信了你就中招了

## 警方教你5招,识别虚假投资平台

本报记者 陈佳妮  
通讯员 林贤飞 方哲圆

在一款投资APP上理财,短短9天获益15万元,结果到了第10天,平台突然关闭,158万元全都打了水漂。近日,安吉警方摧毁了一个假借虚假投资平台的通讯网络诈骗犯罪团伙,抓获嫌疑人20余名。

今年8月1日上午,刘女士匆匆赶到安吉县昌硕派出所报警。她说,今年6月,她在一个投资群里认识一个叫刘某某的网友,对方主动加了她的微信。之后,刘某某邀请刘女士加入“盛洋投资”群,称有个投资理财平台于7月21日推出,让她抓住赚钱的机会。抱着试试看的态度,刘女士加入了这个微信群。

投资群里,群主“勇往直前”和另外两名群友卖力宣传,称在“盛洋投资”APP上投资1万元,每天返利500元。刘女士觉得,这种P2P投资平台前期应该很稳,决定投资一个月后立马退出。7月23日,刘女士转账10000元,当天返利500元;7

月24日,她又转账5000元,仍有返利;7月25日,她投入30万元,当天返利巨大。接下来几天,刘女士相继投了7笔钱,至7月31日共投资158万元。然而,当8月1日刘女士想再登录“盛洋投资”APP时,发现登录不了,刘某某也联系不上,自己还被踢出了投资群。

了解案情后,安吉县公安局成立专案组立案侦查,发现“盛洋投资”APP是个虚假投资平台,里面的投资项目、获利情况等在手机电脑均可修改操作。经过一段时间的追踪,警方发现一个叫李某的男子在湖南省涟源市的取款机取了巨款。进一步侦查发现,在涟源市,该诈骗团伙成员二三十人,共有3个窝点,其中2个在同一个小区,且能相互接应。

近日,专案组在当地警方协助下,将所有犯罪嫌疑人一网打尽。经警方努力,犯罪嫌疑人贺某、吴某等人及其家属表示会积极退赃。目前,有8名犯罪嫌疑人被刑拘,案件还在进一步审理中。

### 警方提醒:

- 投资有风险,理财需谨慎。如何识别虚假投资平台?警方教你五招:
- 1.看网站域名。一般人气高、正规有保障的P2P平台网站域龄,至少都在一年以上。诈骗平台经营模式大多如出一辙,时间短、跑路快,从上线到关闭多则半个月、少则一个星期。
  - 2.看访问浏览器提示。虚假高息平台一般都会被浏览器或安全防护软件进行风险提示。
  - 3.看网站服务器地址。诈骗分子的服务器IP一般都在香港或国外,正规平台的服务器都在国内,可查询到备案。
  - 4.看资质。诈骗平台一般都会拿出看似正规的资质,投资者登录国家企业信用查询平台,输入企业执照代码可查询到,但无法得知是否是盗用别家正规公司资质,为保险起见,可咨询这些在册公司的客服,以辨别真伪。
  - 5.看收益。正规的P2P平台一般年收益在3%—15%,有天天可以提现的,也有中长期理财的,但都是年息,没有日息一说。年息超过15%的理财产品均属高风险理财,要警惕。

## “暗礁”



当前,面向未成年人的各类校外教育培训机构五花八门,质量参差不齐。记者调查发现,一些涉诉的教育培训机构,在合同上大做“文章”,签订“霸王免责条款”、机构之间相互“转包合同”甚至出现“阴阳合同”……不仅未成年人没有获得优质教育资源,家长维权也费时费力。

新华社 徐骏 作

### 浙江省浙商资产管理有限公司对浙江新晨建设有限公司等2户企业债权资产处置公告

浙江省浙商资产管理有限公司拟对从光大银行宁波分行收购的浙江新晨建设有限公司;从中信银行宁波分行收购的宁波南隆贸易有限公司【2】户企业债权资产进行处置,拟以公开竞价,现予以公告。 1、债权情况: 单位:万元

序号	债务企业名称	所在地	债权本金	利息	担保情况	资产状况	备注
1	浙江新晨建设有限公司	新昌	698.00	345.472773	王吾明、浙江新晨建设有限公司	浙江新晨建设有限公司位于浙江省新昌县七星路186号(金凉苑)、190号(金凉苑)、新昌县演溪路223号房产	
2	宁波南隆贸易有限公司	宁波	1000.00	140.602756	宁波优美塑材有限公司、陈德富、陈维君	无	

(以上债权本息均暂计算至【2019】年【10】月【14】日止)

2、交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变购该债权。

3、处置方式:【打包或单户债权转让/收益权转让】。

4、交易条件:【一次性付款/分期付款】。

5、公告有效期限:公告发布日期为【2019】年【10】月【24】日,有效期限自本公告发布之日起【10】个工作日有效。

如需了解资产包内每户债权详细情况,请登陆浙江省浙商资产管理有限公司对外网站查询【网址 www.zsanc.com】,微信公众号【浙商资产-资产招商】查询或与公司业务联系人接洽。

浙江省浙商资产管理有限公司  
2019年10月24日

### 中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司与余姚市百胜不锈钢制管有限公司债权转让暨债务催收联合公告

根据中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司2019年10月10日在淘宝网资产拍卖网络平台对余姚市安全电器厂债权进行的公开竞价结果,中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司将其公开竞价转让公告清单所列债务人及其担保人享有的主债权及借款合同权利(包括本金及相应利息和其他从权利),依法转让给余姚市百胜不锈钢制管有限公司。中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知各借款人、担保人以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等等情况的相关承债主体或清算主体。

余姚市百胜不锈钢制管有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列但不限于债务人、担保人及其清算业务人等其他相关当事人,从公告之日起立即向余姚市百胜不锈钢制管有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任(若债务人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或承担清算责任)。

序号	抵押人	抵押物	建筑面积(㎡)	土地面积(㎡)
1	余姚市安全电器厂	余姚市泗门镇振兴南路201号工业房地产	1828.32	1715.53
2	余姚市安全电器厂	余姚市泗门镇振兴南路工业房地产	2224.7	1990
3	潘登华	余姚市城区富巷路56弄6号104室房产	166.54	41.64
4	宁波赛德电器有限公司	发电机组150KW、机电设备、YAG激光划片机、装配线、水环真空箱装置、注塑机等机器设备,共计26项	—	—

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司  
余姚市百胜不锈钢制管有限公司  
2019年10月24日

该债权总额为人民币1903.27万元,其中债权本金为人民币1490万元,利息为人民币413.27万元(之后的利息依据法院判决书计算)。主债务人余姚市安全电器厂的总债务由宁波优欧利胶粘科技有限公司、潘登华、陈玲芝提供保证担保,并由以下财产提供抵押担保,具体情况如下:

### 温州德豪资产管理有限公司与周辉债权转让暨债务催收公告

根据温州德豪资产管理有限公司与周辉(330302197710210430)签署的《债权转让协议》,温州德豪资产管理有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人(或各自的承继人)享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给周辉。温州德豪资产管理有限公司特公告通知各借款人及担保人(或各自的承继人),从公告之日起向周辉履行相关义务。

周辉为上述债权的受让方,现公告要求清单中所列债务人及其担保人(或各自的承继人),从公告之日起立即向周辉履行主债务合同及担保合同约定的还本付息义务或法院判决书所确定的义务。

金额:元

主债务人名称	币种	账面本金余额(元)	账面利息余额(元)	担保人	贷款合同及担保合同编号
国茂(浙江)科技有限公司	人民币	8990000	373915.7	保证人:浙江君浩科技有限公司、陈方、吴洁如	贷款合同编号:051019000020170052;担保合同编号:051019010120170052、051019010220170052

标的债权基准日为【2019】年【3】月【27】日,标的债权账面本息余额为暂估金额,如与法院裁判文书或按标的债权文件约定方式计算金额不同,则以该等法院裁判文书或债权文件确认的方式计算至基准日为准。债权利息金额以法院裁判文书或债权文书确认的方式计算至基准日为准。

温州德豪资产管理有限公司  
周辉  
2019年10月24日