

# 天上掉馅饼啦,1元钱的投入可被看作100元 有人布好陷阱就有人纵身下跳

■本报首席记者 金霖萍 通讯员 林珑

8月10日,在玉环法院,曾经声称“一夜暴富不是神话”的河某、崔某走上被告人席,在这两个自称日本跨国公司“资深员工”的男人脸上,再也找不到当年向客户推销外汇业务时那番能说会道、眉飞色舞的表情。随着庭审深入,一场非法跨国外汇交易的内幕徐徐揭开。



## 非法外汇交易延伸到玉环

2006年7月份,位于日本的佰富门集团有限公司董事长MIKE指派沈阳人河某到上海拓展外汇买卖业务。来到上海后,河某很快注册成立了一家上海佰福金投资管理有限公司,自己任法定代表人。

在没有获得我国金融管理机构

批准的情况下,河某在中国各大银行开设多个私人储蓄账户,采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式,擅自开展外汇买卖业务。

2006年11月,崔某应聘为该公司的业务员。为了扩大国内业务,2007年

初,河某与崔某一直在物色地区级业务代理商。恰好,玉环县一家新成立不久的台州市百家信投资咨询管理有限公司也在从事同类业务,还主动找上门来,表示想代理公司的台州业务。两家公司的想法不谋而合,上海佰福金公司的台州代理商应运而生。

## 资金放大百倍成诱饵

在拉拢客户时,代理商自称公司总部位于日本,是一家信用度非常高的大型跨国公司,客户可以在公司交易平台上放心投资。“外汇保证金交易资金可以放大100倍,只要产品按照预期上涨或下跌1%,你的投资就翻番了!”这是业务员们常用的介绍语。

几个月后,代理商便为公司吸收了20个客户,均由崔某对这些客户进行业务培训,并以电话、短信、电子邮件等方式指导客户进行跨国外汇

买卖。

按照公司的操作方式,客户需将人民币存入台州代理商的账户或河某、颜某(另案处理)的联名账户内,然后由工作人员将人民币转入上海佰福金公司的多个私人储蓄账户内,再由日本的佰富门集团公司境外支付相应的外汇资金,客户便可在交易平台上进行各类外汇之间的买卖。

当然,在这个过程中,公司会收取高达10%的价差、佣金等交易手续费。据此

算来,如果客户投入10万元,即使不赚不赔,交易10次后也只剩3万余元了。

自2007年5月至2008年,河某、崔某在玉环共吸收了506万余元人民币的资金用于外汇买卖,并收取至少4万余美元金的手续费。

去年9月,几名客户因炒汇输得血本无归,向玉环警方集体报案。当月,崔某便向上海警方投案,如实供述自己的犯罪事实。随后,河某被公安机关抓获归案。

## 黑幕重重极易血本无归

法庭上,玉环检察院指控,河某、崔某作为上海佰福金投资管理有限公司的法定代表人、业务员,在未经我国金融管理机构批准的情况下,擅自在我国国内法定外汇交易场所外进行跨国买卖外汇业务,应当以非法经营罪追究其刑事责任。目前此案正在进一步审理中。

据了解,该公司的台州代理商,

台州市百家信投资咨询管理有限公司的相关人员也被另案处理,公安机关正在进一步侦查。

经办检察官龚冬娟认为,上海作为我国金融中心,不少日本、新加坡等境外公司前来上海开办公司,非法开展外汇业务,并以上海为根据地,向台州、温州、青岛、福建等经济较发达的周边地区辐射。

“由于外汇保证金交易的风险非常高,国内的驻点公司与国外交易平台的联网过程中又不乏暗箱操作,因此投资者极易血本无归。”因此,检察官提醒,公民进行外汇投资理财时,务必选择我国外汇指定银行、中国外汇管理中心及其分中心等机构,以确保资金安全。

# 小区70余辆车一夜之间遭硫酸毁容 车主很受伤,保险公司和物业公司很扯皮

■陈昆

70辆车被硫酸毁容!昨天上午,在北京朝阳区青年路附近,润枫水尚和华纺易城的业主一出小区,就惊呼爱车遭了毒手。目前,警方正在全力追查。

上午8时,当记者来到这两个小区中间的市政路上时,数十位车主正在路边议论。马路两侧的停车线上,就停着他们的爱车,每辆都被泼了硫酸。

受伤最严重的是一辆红色马自达,从头到尾都中了招,最贵的一辆大众辉腾价值约二百万元。

记者注意到,路北侧的车因为斜着停放,只是车后部受伤,路南侧的车是顺着车位停放,所以靠街一侧的无一例外留下一道长长的伤痕。

由于被泼处离地高度均为一米左右,大家怀疑泼酸者当时拿着瓶子,边走边泼。

在每辆车的车门上,北京朝阳区公安分局平房派出所都已留了纸条,请车主及时前往登记。

第一个报案的通政停车管理公司的值班师傅说,公司要求他们夜间巡逻,昨天凌晨他绕到这条市政路上时,突然发现车辆被毁,却

没有看到可疑人。

平房派出所的值班民警证实,目前可以确定这是人为刻意破坏,警方正全力追查。

记者还了解到,停车场本身没有监控探头,但润枫水尚的小区监控录像已被调取,警方希望能找到蛛丝马迹。

## 最郁闷车主

### 刚买4天的英菲尼迪中招

站在自己的英菲尼迪车前,华纺易城业主小张觉得“倒霉透了”!

4天前,他刚从4S店提了这款黑色的SUV新车,共花了85万元。

前天回家晚,小区已无停车位,他第一次把车停在润枫水尚小区外的停车位上,没想到这里却是车辆被泼的重灾区。

崭新的车身上甚至还泛着光泽,但右前车门和发动机盖上有几条“泛着花”的痕迹,特别惹眼。

“车牌刚涂下来,还没来得及上呢!”绕着爱车边走边看,他越想越生气,咬着牙说:“要逮着肯定收拾他!”

小张咨询了维修厂,修复至少得花3万元。“关键是新车弄成这样,太窝火了!”他抱



怨道。

在英菲尼迪旁边的大众车侥幸躲过一劫。

大众车主对小张说:“看来这人也挑好车泼,你的车档次更高。”

## 保险公司:肯定不赔付

## 物业公司:只赔有证车

在场的部分车主告诉记者,他们的车没有车证,属临时停车,每天早上车上都会被贴上收费单,一般一夜是5元,可昨天早上却没有。

负责这片区域停车的是飞达和通政两家公司。飞达称,其停车位上有28辆车受伤,有车证备案的他们可以负责修复,其他的只能等破案了再说。

而通政更是表示,自己管辖的42辆车受伤,办理车证的13辆。他们只对有证车辆减收一部分停车费。

眼看着车主蒙受了巨大损失,通政竟然向记者坦承,该公司没有收费资质。

对此,平房城管队表示,要对通政进行处理。

随后,太平洋、人保保险均表示,这类汽车上被泼硫酸的,明显属于人为恶意破坏,因此而造成的漆面腐蚀等情况,是肯定不能够享受理赔的。

而大众某4S店则表示,这种车辆必须先泼酸性物质稀释掉,再将整个车门重新喷漆,处理一扇车门大概要五六百元。如果漆面下的金属严重腐蚀,就要换一扇车门,需要1500到3000元。

而奔驰一家4S店则表示,车门喷漆需要约3000元,换门肯定要上万元。

遗失声明 遗失2008年7月制发警官证一本,号码3307018,声明作废。 金光华

## 公告

杭州联邦航空物流有限公司:我局受理你单位职工刘殿华工伤认定申请一案,现依法向你公告送达《工伤认定举证通知书》、《工伤认定调查函》。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。举证期限为公告期满后的15日内。逾期不举证的,我局将根据职工方提供的证据依法作出工伤认定结论。

杭州市劳动和社会保障局  
2010年8月12日

## 福彩3D 第2010215期

中奖号码: 878 销售总额:47433786元

奖等	浙江中奖注数	每注奖额(固定)
单选	1575	1000元
组选3	318	320元
组选6	0	160元

浙江销售3001770元,返奖总额1676760元。本信息若有误以公证数据为准。 2010年8月10日

## 福彩15选5

第2010215期 投注总额:1819052元  
中奖号码(无需排序): 0306071314

奖级	中奖条件	中奖注数	奖金
特等奖	中5连4	0	5693612元
一等奖	5个号全中	308	2232元/注
二等奖	中任意4个号	12737	10元/注

本期未中出特等奖569.3612万元滚入下期。本信息若有误以公证数据为准。 2010年8月10日

## 福彩双色球

第2010092期  
全国销量:235395046元 浙江销量:17683994元  
中奖号码(红球): 031319272830 蓝球: 02

奖等	中奖条件	中奖注数	奖金
一等奖	●●●●●●* 55注	5059590元/注	
二等奖	●●●●●● 161注	122638元/注	
三等奖	●●●●●* 967注	3000元/注	
四等奖	●●●●● 46485注	200元/注	
五等奖	●●●● 90337注	10元/注	
六等奖	●●●* 572519注	5元/注	

本期我省中6注二等奖(宁波4注,杭州、湖州各1注)。奖池累计3000万元滚入下期。本信息若有误以公证数据为准。 2010年8月10日

更正

本报8月9日第二版“仲裁公告”中,“杭州波革机械总厂”,应为“杭州皮革机械总厂”,特此更正。