

# 兰州警方破获一起特大非法经营期货案 3300余名投资者亏损2.24亿元

吸粉引流、恶意指单、快进快出……近期，兰州警方破获一起特大非法经营期货案，嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实，具有很强的隐蔽性和迷惑性。据警方介绍，该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。

## 投资期货小赚大赔 有人被坑骗数百万元

2023年3月，受害人关女士刷手机时，无意中在短视频平台上看到有财经主播推荐某款期货交易软件，并对虚假的盈利成绩信以为真。下载该软件后，关女士先在交易平台小赚一笔，随即追加投资，结果无论买空买多都是亏损。

“和其他正规交易平台不同，这个交易平台一笔手续费就高达200元至300元。”种种可疑迹象，让关女士开始怀疑平台的真实性。在大笔亏损后，她选择报案。

被主播“头头是道”的分析打动后，另一位受害人王女士也下载该期货交易软件并加入了微信群。在群内“专家”手把手“指导”下，短短6个月就亏损30余万元。据她回忆，平台上每笔交易都会收取高额手续费，如果不交易，还会收取延期费。

2023年兰州警方陆续接到大量受害人报案，有人不到一个月就损失十几万元，有人共计被平台坑骗254万元。警方立即成立专案组，以涉嫌非法经营罪立案，开展全面调查。

专案组缜密分析工商、税务、银行等数据，综合运用大数据手段筛查过滤，并对交易平台APP溯源解析。通过调取后台数据，警方发现一个由幕后金主、吸粉引流、技术支持、资金结算等环节组成的职业化犯罪团伙。

经查，该犯罪团伙在未取得经营期货业务资格的情况下，从某信息技术有限公司购买软件搭建交易平台，购买期货品种数据，通过编写运算代码更改数据后发布，形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。

随着调查的深入，警方发现，这起案件中犯罪团伙“披着现货的外衣，以非法期货为手段，干着诈骗的勾当”，表面看



警方将犯罪嫌疑人押解至兰州。图据新华社客户端

属于非法从事期货交易，实际是典型的诈骗犯罪类案件。

2023年11月，兰州警方组织警力分赴多地同时抓捕，捣毁网络平台犯罪窝点15处，现场查扣电脑、硬盘、手机等作案工具，对96人采取刑事强制措施，冻结涉案资金6000余万元，剩余涉案资金正在全力追缴。

## 设下层层圈套 多种手法“收割”受害者

警方介绍，该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。截至案发，这些受害人累计亏损资金达2.24亿元。投资者进入违法交易平台前，嫌疑人就设下层层圈套，通过话术诱骗受害人加大投资。

**圈套一：使用诈骗常用伎俩“吸粉引流”。**

警方介绍，该团伙与一些平台推广公司合作，吸引投资者入局，业内称为“吸粉引流”，手法与近年来电信网络诈骗前期犯罪极为相似。

首先，嫌疑人吸引投资爱好者进入手机直播间，假装“荐股老师”分析股市、期货市场走势，逐步推介自身虚假的期货产品，团队水军则在直播间内互动点

赞。“荐股老师”会分享虚假盈利图，进一步诱骗受害者进入虚假期货股票、原油分析群。

专案组民警张向阳说，一个群有20多人，其中只有一人是受害者，其他成员全是诈骗者或水军，他们相互鼓动、诱导受害者下载安装交易平台。“诈骗团伙还会根据受害人投资金额大小，按照50万元、100万元、200万元等不同金额等级分策略施骗。”张向阳说。

在捣毁犯罪窝点时，民警发现一名诈骗分子会同时操控十多部手机，在网上冒充水军诱骗投资者，一墙之隔的“导师”就在办公室内，对着屏幕分享理财心得。

**圈套二：恶意指单，诱迫投资者触发强平线。**

强制平仓是期货市场中的专业术语，触发强平的情形之一是客户的交易保证金不足，且未在规定时间内补足。

如何让受害人在交易平台上快速亏损触发强平线？在赢得信任后，诈骗团伙中的投资“导师”会恶意指单，诱惑受害人频繁交易，进行非理性投资。投资者短时间内出现巨额亏损，就会被强制平仓，有的受害人“上午投资，下午就被平仓”。

**圈套三：设置高额手续费、延期费。**专案组民警王哲介绍，该平台虽声

称手续费是万分之八，实际则是在本金20倍的基础上收取，如此一来，每笔交易一进一出，就会被扣除万分之三百二十的高额手续费。此外，为逼迫投资者快进快出频繁交易，平台还设置了高额延期费，不交易时按万分之一收取。

## 面对高利诱惑 不去轻信“躺赚”美梦

随着国内对诈骗犯罪采取高压打击态势，许多犯罪团伙开始转向更具欺骗性的犯罪模式。上述犯罪团伙作案手法就极具迷惑性，K线图和分时图走势数据均引用合法的期货品种数据，引得不少投资人上当受骗。

此类花样翻新、手段隐蔽、操作复杂的敛财行为，在法律上应如何认定？

陕西威能律师事务所律师李文博说，嫌疑人搭建虚假期货交易平台，组织人员大肆招徕投资者，诱骗他人进行所谓“交易”，以“赚取”受害人高额手续费和亏损，作为自己的“盈利”，以“期货交易”之名，行诈骗钱财之实，符合诈骗罪构成要件。

近些年，借助网络直播和短视频等传播渠道，金融投资骗局呈现快速发展势头。甘肃恒亚律师事务所律师瞿梦炜说，直播平台对涉诈账号及内容具有监测、识别和处置义务，如果平台因未履行风险防控责任致使群众受骗的，有关部门将依法追究其相应责任。

李文博建议，加强网信、市场监管、公安等部门的协同联动，形成监管合力，建立包括网络舆情监测、恶意机器人识别与高危活动预警在内的风险研判系统，同时加大对视（音）频类信息的技术监测识别、研判分类、处置响应，进一步优化互联网生态。

中国人民银行甘肃省分行反诈专家提醒，广大投资者也需增强自我保护和投资风险意识，远离非法期货投资活动。面对不明机构、人员营销推介的“产品”和高利诱惑，需要理性研判，不去轻信“躺赚”美梦，不给不法分子留下可乘之机。 据新华社

# 我国科学家发现中国最南端暴龙超科化石

## 白|杰|品|股|重回升势

新华社北京5月16日电 暴龙超科是一类体型差异较大的掠食性兽脚类恐龙，是白垩纪中晚期的优势类群，霸王龙就是其中的重要成员。我国科研团队近日在国际学术期刊《白垩纪研究》发表一项研究成果，将此前在广东省三水盆地发现的一批晚白垩世的大型兽脚类恐龙牙齿归入暴龙超科。研究人员称，这是三水盆地大型兽脚类的首次发现，也是截至目前我国发现的地理位置最南端的暴龙超科化石。

此项研究是由中国地质大学(北京)邢立达课题组联合广东省四会市博物馆、中山大学以及广东中大深地科学研究院等机构团队共同完成的。中国地质大学(北京)副教授邢立达介绍，广东是中国白垩纪各种化石的重要产区，其中恐龙化石主要发现于广东的南雄盆地和河源地区，而三水盆地的恐龙化石记录很少。此次发现的化石为4枚牙齿，时代为晚白垩世最晚期，距今约7000万到6600万年前。

邢立达说，暴龙超科的物种体型差异较大，包含暴龙科与其更原始的近亲。全长可超过12米的晚白垩世霸王



2020年6月6日拍摄的暴龙超科牙齿化石清理修复前的状态。 新华社发

龙是其中体型最大，也是最著名的物种，但早白垩世的奇异帝龙全长仅约1.5米。根据此次发现的牙齿化石保守估计，牙齿主人的体长约5至6米或者更大一些的个体。

研究人员介绍，大部分兽脚类恐龙牙齿呈月牙状或香蕉状，中间宽并向两边收敛，收敛的末端形成隆突。此次发现的牙齿中有3枚发现于四会市，牙齿相对完整，牙冠长度均超过6厘米，另外一枚发现于广州市，为3.3厘米长的牙齿碎片。所有牙齿具有一致的形态特征，包括牙齿边缘有锯齿、锯齿密度较低、牙釉质光滑等，符合暴龙超科的牙齿特征。

据悉，华南地区一直鲜见晚白垩世大型兽脚类的记录，此前仅在江西赣州地区发现过暴龙超科的虔州龙和暴龙类足迹，广东河源地区发现过暴龙类牙齿等。三水盆地晚白垩世的恐龙蛋化石记录还显示该区域活跃着伤齿龙类、窃蛋龙类和鸭嘴龙类等恐龙。“本次发现的暴龙超科牙齿和它们组成了一个恐龙生物群，说明在白垩纪末期的大灭绝前，恐龙生物群在我国华南地区很可能还相当繁荣。”邢立达说。

问：周四沪指高开，盘中冲高回落，收盘微涨，你怎么看？

答：市场周四冲高震荡，各股指小幅收涨，盘面上个股涨多跌少，房地产产业链表现较好，北上资金净买入约61亿元。截至收盘，两市涨停42只，仅1只个股跌停。技术上看，沪深股指继续失守5日、10日均线，两市合计成交8478亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，60分钟MACD指标均保持死叉状态；从形态来看，尽管各股指均收出3连阴，但还是如期出现企稳，沪深股指也在60小时均线上方止跌，各股指60分钟MACD指标绿柱也明显缩减，一旦出现连涨，则短周期指标将会被修复。期指市场，各期指合约累计成交、持仓均增加，各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看，沪深港通披露新规后，北上资金首次净流入，短期有望重回升势。

资产：周四按计划持股。目前持有华创云信(600155)120万股，会稽山(601579)20万股，卓胜微(300782)8.6万股，太极实业(600667)120万股。资金余额14792098.07元，总净值40646918.07元，盈利20223.46%。

周五操作计划：会稽山、华创云信、卓胜微、太极实业拟持股待涨。 胡佳杰