

没有天上掉馅饼, 只有地上黑陷阱

遭遇投资黄金诈骗 霍邱一居民被骗178万元

操和分 记者 李世宏

近年来,民间资本日益增多,各种投资途径也越来越多,以满足大家的投资需求。但与此同时,各种炒黄金、炒“外盘股票”的投资陷阱也频频出现,霍邱县一居民因经不起北京华盛金泰投资咨询有限公司工作人员的蛊惑,被该公司以投资黄金现货交易为名诈骗了178万元。

承诺 不是4、5成、不是7、8成,是月盈利150%

今年4月份,六安市霍邱县居民付某接到自称香港某集团客户代表的电话,称他们公司是香港某集团在北京的唯一代理商,是从事黄金现货交易的,可以帮助付某炒黄金现货,只要付某交160万元就能成为他们的核心客户,月盈利可达150%以上。该公司声称他们有“专业老师”专门进行操作,不用付某操心,只管每月月底拿钱

就行。刚开始,对方的话并没有让付某相信,反而觉得有点怀疑没有理睬。

但电话那头的“客户代表”并没有因此放弃,锲而不舍地每天打电话给付某。每次电话都声称这次机会不错,是好不容易争取来的核心客户名额。4月21日,付某终于经不起劝说,向他们指定的账户汇款160万元。

奸诈 不是只垂钓,偶尔也放点鱼饵

4天之后,北京华盛金泰投资咨询有限公司给了付某一个交易平台软件。当日,付某通过该平台看到该公司当天交易达500手,交易额高达400多万元,每手交易收取50美金(400元人民币)的交易佣金,当天该公司赚取佣金达25万美金(人民币10万元)。

但付某发现,每月150%的盈利根本是“浮云”,从4月27日到5月14日,他的账户交易一直在亏损,最后只剩下10余万元人民币。发觉情形不对,付某便要求该公司退款。该公司工作人员安抚付某道,会重

新帮他找一个专业老师,并声称一定会有钱赚,付某再次相信了该公司。

5月26日,该公司电话告诉付某,声称他得到17万盈利,并于当日就将17万元汇给了付某。随后,工作人员的电话又来了,要求付某追加汇款,很快就可以把之前的160万元赚回来。

6月3日,经不起诱惑的付某再次向该公司汇款32万元人民币。到7月份,付某汇去的32万元及之前的160万元人民币全都“亏损”完了,付某这才发现上当了。

真相 代理是假的,交易平台是假的,只有诈骗是真的

发现自己上当受骗后,付某便向警方报案。警方经过调查发现,该公司冒用香港某集团公司名义,以其在北京唯一的代理身份进行诈骗。该公司以高额盈利为诱饵,以帮助人们操作不太熟悉和交易金额较大的黄金现货交易为手段进行诈骗,通过自制的交易平台及交易软件,直接操纵交易,把客户资金非法据为己有。

根据《上海黄金交易所现货交易规则》第四十九条规定:被委托代理的会员可参照

交易所有关规定和比率向代理客户收取清算准备金和代理手续费,其中黄金代理手续费扣除交易所万分之六手续费后,最高上限不得超过万分之九,铂金代理手续费扣除交易所千分之一的手续费后,最高上限不得超过千分之一。北京华盛金泰投资咨询有限公司以每笔50美金的佣金收取代理费,明显过高。警方经过数月调查分析,认为北京华盛金泰投资咨询有限公司有以投资黄金现货交易为名进行诈骗的嫌疑。

提醒 陷阱何其多,投资擦亮眼

警方借此给广大投资者提醒,我国对黄金、股票交易及个人对外直接投资都有严格的法律限制,特别提醒投资者应寻求正规投资途径,谨防投资诈骗陷阱。

1、提防非法地下黄金公司。投资者可以从以下4个方面来分辨其是否为地下黄金公司:第一,看黄金公司的投资杠杆。按照相关规定,国内从事黄金期货业务的公司,其投资杠杆不能超过15%,而地下黄金公司则往往将保证金放大10倍至100倍,甚至更多。第二,看黄金公司的报价方式。国内交易所报的都只是最新成交价,而地下黄金公司则往往报出卖出价和买入价。第三,看是否24小时交易。24小时交易是地下黄金公司的一大典型特征。国内除了银行的纸黄金外,是不可能存在24小时

交易的。第四,看客户资金的流向。一般地下黄金公司提供的账户,要么是私人账户,要么是境外的公司、机构的账户。

2、理性看待投资预期收益。一些不法机构和个以高额回报为诱饵,兜售所谓“原始股”、“将在海外上市的股票”等诱骗投资者购买。因此,投资者对预期收益过高的投资须格外小心甄别。

3、重视书面协议及公司、机构的资质。一般而言,正规合法的投资机构都需要与投资者签订正规的书面协议,且多数是文本格式;而一些不法机构和个,多数是不与投资者签订书面协议的,有些只是出具一份虚假的投资确认书。投资者可在事前到相关部门或网站查询这些机构、公司的资质和其出具的文本。

没有认识“大领导”的高人 只有盯着你口袋的骗子

妻子砸重金“捞”丈夫被骗240万

合中法 记者 宋娟/文 李超钰/图

因丈夫进了监狱,合肥市的蔡女士四处托人“帮忙”,张某声称自己认识大领导可以疏通,蔡女士信以为真给了张某241.9万,谁知张某不仅没有任何关系可“疏通”,还是个赌徒,蔡女士的近250万元很快被他挥霍完毕。昨日,因犯诈骗罪,张某站在了合肥中院的被告席上。



庭审现场

诈骗只因想报复开赌场的?

庭审中,张某对起诉书的指控表示没有异议。法官问张某,“当时蔡让你去‘捞人’,你是什么心态?”“因为我赌博家庭破碎、妻离子散,也因为赌博我失去了公职,而蔡的丈夫又是开赌场的,我便有了报复心理。”张某小声道。

法官又问张某,“你骗的钱都干什么?”

“90%以上都在成都的电玩城输掉了,其他的吃吃喝喝全花了。”

据悉,2009年张某因赌博自动停薪留职,同年六月到了成都,在某时代专修学院供职。为了证实自己有工作,他还让蔡女士到他所在的学校去实地察看。

自首不成功只因被害人没报案?

庭审中,张某称自己在被捕之前曾经向湖南汨罗市的公安机关自首,但却因为被害人没有报案而被“拒绝”,希望法庭能够认定他有自首情节。

“2010年9月28日,我在老家湖南汨罗市,由父亲陪同到当地公安机关去自首,但公安查询之后发现被害人当时没有报案,网上也没有我犯罪的证据,他们就让我先回工作单位等候。”

对于张某的说法,公诉机关认为张某没有证据能够证明其曾经前往公安机关自首,且在张某之前的多次供述中,都没有提及此事,只有其父亲说过一次,但后来其父也没有再次确认此事。

本案没有当庭宣判。

被骗只因心急“捞”丈夫

张某,男,1976年生,湖南湘潭人,大专文化,曾是一名教师。

昨日上午,张某被法警架上法庭时,一直低着头,原告蔡女士没有到庭也没有请律师,张某的亲人也没有出现,其家人也没有为其请辩护人。

记者注意到,张某口才不错,思维清晰,讲着一口带着浓重口音的普通话。

据悉,2010年2月,蔡女士的丈夫因

涉嫌开设赌场罪被湖南省岳阳市公安局刑事拘留,为使丈夫能早日获释,蔡女士多方托人找关系,后经人介绍与张某相识。张某利用他曾经在新疆挂职锻炼的经历,虚构自己与相关省、市领导认识,谎称能够帮助蔡女士为其丈夫办理取保候审,自2010年2月至同年9月,张某以找人办事需要花费为由,先后骗取蔡女士241.9万元人民币。

中国 AA 级资质拍卖企业
安徽盘龙企业拍卖有限公司
拍卖公告

受法院委托,我公司于2011年12月9日上午10:30时在合肥市瑶海区人民法院二楼拍卖大厅举办拍卖会,再次公告如下:

一、**拍卖标的**:位于合肥市瑶海区瑶海大道183号九华山山庄24楼1804室住宅房一套,建筑面积1897.6m²,2006年建成,钢筋混凝土、水、电、厨卫齐全。拍卖参考价:4999元/m²。

二、**展示时间、地点**:公告日至12月8日12时止。地点:标的所在地。

三、**登记竞买时间、地点**:公告日起至12月8日12时止。地点:本公司办公室。

四、**竞买条件**:有意竞买者需缴纳贰拾万元竞买保证金,凭银行交款凭证和身份证原件到我公司办理竞买登记手续,竞买不成保证金会后七个工作日内不计息退还。

五、**公司地址**:合肥市徽州大道1158号银杏大厦三层

六、**拍卖地址**:合肥市新海大道瑶海区人民法院三楼拍卖大厅

七、**咨询电话**:0551-3422469 3441805 3413708
13075570866 13965051858

八、**公司网站**:www.aupanlong.com

拍卖公告

受委托,我公司于2011年12月2日上午9时在本公司拍卖大厅举办拍卖会,拍卖标的为:(1)废锅炉一台和附属设备以及废旧物资一批,整体拍卖,参考价126万元;(2)宝来BORA1.6AT一辆,车牌号为皖AB9987,04年购置,拍卖参考价:38万元。

有意竞买者需缴纳1号标壹拾万元,2号标壹万元的竞买保证金,竞买登记、展示时间:自公告日起至12月1日中午12时止,其它内容同上。

安徽盘龙企业拍卖有限公司