

# 心骗子们在演戏

## 专家提醒炒现货陷阱多

国家企业信用信息公示系统 (湖南)	
湖南省澳鑫商品贸易有限公司 注册号/统一社会信用代码: 91431022584937322F	
工商公示信息	
基本信息	
注册号/统一社会信用代码	91431022584937322F
名称	湖南省澳鑫商品贸易有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李正国
注册资本	10000万人民币
成立日期	2011年11月14日
住所	湖南省郴州市永兴县湘江镇周家村(国家循环经济产业园孵化园办公楼402室)
经营范围	有色金属、有色金属矿产品、农产品的销售及相关的信息咨询、能源化工的信息咨询服务、网上经营农副产品、文化艺术品(不含文物)、收藏品(不含古董及其它限制类)的信息咨询及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关	永兴县市场和质量管理局
登记状态	存续(在营、开业、在册)
核准日期	2016年10月14日
股东信息	
股东姓名	李正国
持股比例	100%
证件类型	身份证
证件号码	
详细	

湖南澳鑫并无销售、仓储天然气的资质。

### 关于液化天然气产品退市的公告

尊敬的各交易商,授权服务机构,结算银行,指定交割仓库:

为防范金融风险,湖南省澳鑫商品交易市场研究决定:

一、自2016年11月25日结算时间(2016年11月26日凌晨4:00)起,液化天然气各产品停止建立新订单。

二、自2016年12月7号(星期三)起,液化天然气各品种履约保证金调整至50%;

12月8号(星期四)天然气各品种履约保证金调整至100%。

三、液化天然气各品种于2016年12月9日(星期五)交易日结算后正式退市。

请广大交易商注意防范风险,如有疑问,请致电我市场热线:400-9696-089。

特此公告!

湖南省澳鑫商品交易市场

二〇一六年十一月十八日

这则公告间接证明湖南澳鑫存在天然气交易行为。

乱象

## “美女”微信上拉人,一步步引诱上当

记者从多个渠道了解到,目前类似的投资骗局越来越多,身边也有同事反映,曾接到过推销“炒天然气”的电话。

市民徐女士介绍,了解“炒天然气”是上个月初接到的石家庄某交易机构的电话开始的,对方称其投资经验丰富,建议徐女士尝试接触一下炒天然气的投资,获利将相当丰厚。“炒石油倒是听说过,可是我自己并不熟悉,所以一直拒绝对方。”徐女士称,多年炒股的经验让其学会了避让风险,对于不熟悉领域,她基本不敢涉足。

可是,该机构工作人员每天不停给她打电话,从饮食起居到工作,对方似乎关心得无微不至,还邀请徐女士去公司考察。“对方还说有专业老师指导,制定止损位,我还真有点心动。”徐女士说。

据业内人士介绍,这类机构目前非常多,它们挂靠在大型交易所下,加盟门槛极低,投资者加入后,自行在网上进行交易。

就在最近,央视也曝光了一家现货交易平台诈骗的新闻,青岛的杨先生是受骗者之一。2015年3月,杨先生在微信上认识了一个自称从事现货交易的年轻女子,她

自称平时从事现货交易,还在朋友圈展示了现货交易平台的交易凭证。在这个年轻女子的介绍下,杨先生在安徽丰泰银大宗商品回购平台上投资了140多万元。

杨先生刚开始投了四五万元,后来也赚了有两三千元。然后,那名年轻女子就跟杨先生说,这个交易的手续费很贵,像他的交易量这么小,赢利不够手续费的钱。杨先生脑子一热就投了140万元,可钱却越亏越多,当杨先生提出质疑的时候,年轻女子就说,下次一定能赚回来,就这样,杨先生又投资了100多万元。大概不到两三天的时间,这些钱就不翼而飞。

240多万元蒸发了,杨先生意识到自己被骗,连忙报了警。安徽合肥警方立即展开调查,发现杨先生举报的安徽丰泰银大宗商品回购平台是安徽丰泰银投资管理有限公司自建的网络交易平台。在接下来的一段时间里,合肥警方又接到十多起类似报案。很快,合肥警方就掌握了诈骗团伙的犯罪线索,并且成功抓获了团伙成员。嫌疑人也交代了他们如何设局,让受害人一步步上当受骗。

说法

## 投资人可通过诉讼挽回经济损失

据安徽警方介绍,在这个所谓炒原油、炒天然气的骗局中,犯罪嫌疑人先是打电话,一旦受害人表示有投资的意向,业务员就会将受害人拉入到QQ群里,然后使用多个QQ号码来演戏,有人冒充老师,有人冒充投资者。

合肥市公安局刑警支队民警介绍,他们以专门的炒股专业群、炒股权威人物的面目出现,群里的其他人又在里面烘托气氛,说确实是在公司里赚了好多好多钱,经常晒出用炒的钱买的房子、买的车子。接下来,所谓的专业老师就会指导投资者,在他们公司提供的的一个平台上进行开户操作。为了获取利润,所谓的老师指导客户“频繁交易”、“重仓交易”,从中收取高额的手续费。除此之外,还指导投资者进行反向操作,如果原油是涨,公司就会让投资者买跌,反之亦然,让投资者在最短的时间内把本金亏损掉。业务员根据投资者的亏损进行提成,客户亏损越多,业务员提成也就越多。

对此,山东琴岛律师事务所律师王恩民表示,如果投资者掌握了对方存在诈骗的证据也可以通过诉讼追回损失。可以非法期货交易作为案由起诉,要求判决确认合同无效。《合同法》规定,合同中的下列免责条款无效:造成对方人身伤害的;因故意或者重大过失造成对方财产损失的。下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

应对

## 对投诉较多平台 相关部门将整顿

著名经济学家《一本书读懂经济新常态》作者宋清辉接受媒体采访时表示,我国的所有现货交易所名义上看似归地方政府金融办管理,但是实际上它所从事的业务属于类期货交易,按照国务院“38号文件”,它归中国证监会监管,正是这种情况导致现货交易所乱象频发。

2016年10月20日,商务部发言人沈丹阳在新闻发布会上称,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易,而这些交易的实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。三天之后,证监会发言人表示,证监会将对投资原油期货比较集中的地方,要求有关部门会商加强整改。

据相关政府文件显示,相关部门收到的涉及交易场所的投诉举报明显增多,由2014年的月均26件增加到月均36件,增幅近40%。投资者反映的问题主要有“交易场所及会员机构、代理商开展违规交易”、“欺骗误导消费者”、“操纵市场”、“部分地方政府及其有关部门不作为”等。



## “钓鱼”套路

1 扮成“美女”搭讪



2 成为微信好友



3 朋友圈里炫富



4 描绘炒现货“钱景”



5 引诱受害人投资