

2.3亿元投资蒸发！ 直播间里的财经“导师”如何行骗？

两年时间，全国各地2000多名投资者以为得到网络财经“高人”指点，投资境外股指期货、场外个股期权交易市场，最终导致投资者的2.3亿元蒸发。

经查，所谓的“高人”其实是一个电信诈骗团伙。6月，四川温江警方在广州、长沙、海口、成都同时收网，抓获9个涉案公司的相关工作人员156人。截至目前，94名嫌疑人被依法批准逮捕。



直播间多名“导师”指导，老股民5天亏掉12万元

75岁的成都周大爷是一位老股民。2017年11月，他接到一个在线炒股学习平台的电话。经不住软磨硬泡，老周通过了男子的微信验证，随后被引入“1234TV财经直播平台”上的一个直播间。直播间中有多名“导师”，好几十名听众。老周觉得其中一个“讲得不错，还知道很多内幕消息”。

半个月后，这位“导师”告诉大家，炒股不如炒股指期货来钱快，并称他自己投了几千万元，只要大家跟着他的方向买，都能赚到钱。

老周虽然心动，但遇到了难题：国家明令禁止公民个人进行境外股票指数期货交易。客服马

上向他推荐了一个叫“期之家”的APP，并称投资者可以依托这个平台，对香港恒生指数、德国DAX等境外股票指数期货进行交易。

开通账户后，老周投入了8000元，根据“导师”的指令操作，很快赚了几百元。随后他又投入10万元，赚了2万多元。按“导师”要求，老周将投资追加到30万元。

但接下的操作让老周感到不安。“导师”每天有三次指令，每次都让买很多手，然后大约5分钟就指示卖出。”每操作一手，老周都需要支付平台佣金，5天时间，光佣金就付了1万多元。“平台还加了杠杆，一旦指数下跌，我就是成

倍数地亏。”老周说。

投资才5天，老周账户上的30万元就只剩下16万元。除去前期赚的，总共亏了12万元。

老周的遭遇并非孤例。在过去两年中，通过“期之家”“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台进行交易的2000多名投资者几乎全盘皆输，损失金额达2.3亿元。

2017年12月，“期之家”引起了成都市公安局温江分局的注意，警方围绕平台信息流、资金流和银行账户流水、电话清单进行了证据收集固定、追踪溯源，逐步摸清了一个以刘良、谢连强等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。

设“实盘”和“虚盘”行骗，“对赌”榨干投资人

温江警方在侦查中发现，“期之家”平台实际上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。对于有投资经验和专业知识的投资者，平台会将其账号接入“实盘”，通过收取高额手续费、通道费赚钱；没有期货投资经验的，就成了“虚盘”中的待宰羔羊。

犯罪团伙对“虚盘”中的套路进行了精心设计：首先将香港恒生指数、德国DAX等股票指数导入“虚盘”中，使其看上去与“实盘”无异；再由“导师”对投资者发出买卖指令，控制投资者的交易行为；当“导师”对投资者取得控制后，便能变身“庄家”，在平台上与投资者作对手，通过多头、空头对手持仓，蚕食投资者资金。

“举个例子，犯罪嫌疑人断定某股指期货将走高，便建议投资者做空该期货，自己则在对手盘加仓多单，当投资者发现市场走势与自己的投资方向相左时，他已经以高杠杆赔掉了本金。”成都市公安局温江分局刑侦大队

大队长段岚说。这个过程中，一旦有投资者对“导师”提出质疑，网络直播间中立刻就有“水军”站出来摇旗呐喊。对“屡教不改”的人，后台就将其踢入“实盘”。

2018年3月，在“期之家”不断被举报后，谢连强等人察觉运行风险过高，将平台关停。随后，他们又成立多家公司，购买了“平安策投”“大管家”“联期宝”等平台，以类似手法继续进行骗。这次，他们将业务从“境外股票指数期货”转向了“中国证券期货市场场外衍生品”，即场外个股期权。

记者了解到，场外个股期权业务同样属于公民个人无法参与的交易类型。2017年9月17日，中国期货业协会下发《关于加强风险管理公司场外衍生品业务适当性管理的通知》，明确禁止期货风险管理子公司与个人开展场外期权业务。

“平安策投”声称，可以让

投资者参与交易，并通过高杠杆获取高额投资回报。“‘导师’会向投资者推荐‘垃圾股’或长期位于周期底部的股票，并鼓吹有‘内幕消息’，股票即将大涨。之后，‘平安策投’会与证券公司签订场外个股期权合约。谢连强团伙手下的其他公司则向证券公司购买该合约。”段岚说。

与正规的普通场外个股期权交易不同，“平安策投”所提供的合约存续期只有两周，远低于普通交易的一至三个月。到期后，由于股票并没有上涨到能够盈利的水平，投资者只能选择放弃行权或行权蒙受损失。而购买了投资者期权合约的谢连强团伙则再次通过“对赌”模式，取得利益。

警方还发现，“平安策投”运行初期，还按流程与证券公司签订场外个股期权合约，随着他们发现投资人都无法获利后，便开始伪造订单。“其实对于投资者来说，无论公司入不入单都是赔钱。”段岚说。

加大金融投资市场监管，投资者警惕高额回报承诺

警方表示，当前电信诈骗手法不断翻新，本案利用场外个股期权交易进行诈骗还不多见。“证券市场投资本身具有高风险，犯罪分子的作案专业性较高，迷惑性、隐蔽性极强。”成都市公安局温江分局局长陶旭东说。

专家指出，面对花样频出的金融领域犯罪，金融机构应进一步加强行业自律和监管，严防

“对赌”风险。金融业内人士提醒，近日，中国期货业协会下发了《关于进一步加强期货公司风险管理公司场外衍生品业务自律管理的通知》，对开展个股场外期权业务进一步提高门槛。

四川大学法学院副教授李冰认为，这起案件暴露出对APP、网络直播平台等监管乏力。“监管部门现有的人力配置与技术手段，尚不能做到实时监

控海量直播内容合法合规，应鼓励用户主动举报并及时处理。”

此外，投资者应对平台资质加以甄别，警惕高额回报承诺。中央财经大学北京金融风险管理研究院李永壮教授说，对于国家有明文规定的禁止个人参与的投资领域，投资者应坚决不参与，切忌抱有侥幸心理，否则很容易成为犯罪分子的目标。

据新华社

“奇葩”证明投诉有了监督平台

新华社电 群众对开具各种不合理证明有意见或建议，点击“我要投诉”提出，工作人员会及时在线转送相关地方和单位处理。司法部5日开通的“群众批评—证明事项清理投诉监督平台”便具备此项功能。

今年以来，我国有关部门明确要求持续开展“减证便民”行动，全面清理烦扰企业和群众的“奇葩”证明、循环证明、重复证明等各类无谓证明，大力减少各种繁琐环节和手续。

为倾听人民呼声，自觉接受监督，司法部在中国法律服务网上正式开通“群众批评—证明事项清理投诉监督平台”。采用姓

名加手机号实名注册制，群众有意见建议，即可点击“我要投诉”提出。有关意见建议和问题，既可以在中国法律服务网的网站上提，也可以在手机客户端上提。

司法部副部长傅政华表示，收到群众提出的意见建议和问题后，司法部会及时在线转送相关地方和单位予以处理。信息转送后，管理员可以通过移动端或电脑端登录平台研究转送相关意见建议，办理单位或牵头单位要在要求时限内向意见提请人反馈处理情况，同时，向司法部在线反馈处理结果。

多部门联合进驻滴滴展开安全专项检查

新华社电 交通运输部等10部门及相关专家组成的检查组5日进驻滴滴公司。经交通运输部新业态协同监管部际联席会议决定并统一部署，针对网约车、顺风车平台公司的安全专项检查工作5日正式启动。

检查组组长、交通运输部副部长刘小明在进驻滴滴公司安全专项检查工作会议上说，要正确认识、高度重视安全专项检查，对党中央负责、对人民群众负责、对行业负责、对历史负责。要认真对待、积极配合做好安全专项检查工作，积极配合做好数据资料查取工作，积极配合做好人员问询等工作。要心存敬畏、守住底线，促进企业行稳致远；敬畏法律，牢牢守住法律底线；敬畏生命，牢牢守住安全底线；敬畏历史，牢牢守住道德底线。

此次检查将在全国范围内对所有网约车、顺风车平台公司存在的重大安全隐患、影响公共安全和乘客人身安全的问题进行系统排查；对有关部门监管职责落实情况进行检查；对发现的相关问题和隐患提出整改意见并督促指导平台公司整改；对发现的违法违规企业和经营管理人员、失职渎职工作人员提出处理和问责意见。

据介绍，按照“全面覆盖、突出重点”的原则，检查组对滴滴、首汽约车、神州专车、曹操专车、易到、美团出行网约车平台公司和嘀嗒、高德顺风车平台公司进行检查。其他网约车、顺风车平台公司，由公司注册所在地省级交通运输主管部门指导相关城市交通运输主管部门会同相关部门开展检查。全面检查工作为期半个月。

抗癌药降价成效显著

新华社电 抗癌药零关税、下调采购价格、医保准入谈判……随着减轻癌症患者经济负担系列举措的稳步推进，抗癌药降价的成效正在逐步显现。

在重庆，截至8月底，已完成83个进口药品挂网价格调整工作，平均价格降幅达到7.38%；在陕西，9月底前将实现49种进口抗癌药品降价，其中9月1日降价8个品种，9月5日降价35个品种，9月30日降价6个品种；在天津，9月起将下调医保报销中14种国家谈判抗癌药品的医保支付标准和采购价格，降幅在3%-7.8%之间，平均降幅4.86%。

今年5月1日起，我国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所

有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。

为进一步减轻癌症患者的经济负担，国家医保局已下调14种前期国家谈判抗癌药的支付标准和采购价格，并要求9月底前各省级药品集中采购平台都要按照调整后的新价格公开挂网采购。

与此同时，国家医保局已将12家企业的18个品种纳入新一轮抗癌药医保准入专项谈判范围，包括阿昔替尼片、甲磺酸奥希替尼片、尼洛替尼胶囊等。据介绍，新一轮抗癌药医保准入谈判工作预计将在9月底前完成，届时患者负担有望进一步减轻。

我国将加快高性能纤维创新研发

新华社电 工信部总经济师王新哲5日在杭州召开的2018世界纤维新材料大会暨第24届中国国际化纤会议上说，我国将加快“纺织先进功能纤维”创新中心建设，推动高性能纤维、生物基纤维整体达到国际先进水平，同时鼓励企业整合全球资源，建设境外优质化纤原料基地。

我国化纤产业保持健康发展态势，行业规模效益稳定增长，结构调整不断深化。目前，我国已是世界最大的化纤生产国和消费国，以碳纤维为代表的高性能纤维及海洋生物基纤维等实现技

术突破，纤维新材料产业初具规模。然而，我国化纤产业仍面临较大转型升级压力，有效提升创新能力是关键。

王新哲说，当前，化纤产业研发投入严重不足，技术创新体系仍未形成，产业用纤维比重偏低。工信部将加快推进“纺织先进功能纤维”创新中心建设，完善纤维新材料技术创新联盟，同时引导和鼓励化纤企业实施智能化改造，实现从纺丝到仓储的智能化管理，推进化纤行业工业互联网平台建设，持续优化商业新模式和新业态。