

轻信“能人”有门路 掉进投资连环套

岛城一市民跟着“能人”投资损失惨重 市北警方将嫌疑人刘某抓捕归案

3月28日上午,从济南到青岛北站的列车抵达站台,乘客陆续下车出站,一名身材魁梧、穿一套浅色运动服的男子出现在民警视线中。确认嫌疑人的相貌之后,几名守候民警交换了眼色,亮出证件和传唤证将其拦下。嫌疑人刘某冒充“能人”,号称有“股票内幕”和“法拍房渠道”,诈骗女子近百万元的案件就此浮出水面。



刘某(中)被警方抓捕归案。市北公安供图

谎称炒股有“内幕消息”

2017年5月,刘某从银行辞职后一直没有正式工作,平时喜欢看看股票,但因为资金有限,一直在虚拟盘上操作。一天晚上,刘某在乘坐公交车时和朋友通电话,讨论一只股票可能要涨。此时公交车上只有刘某和女司机吴某两人,吴某听到刘某讨论股票后,说自己也喜欢炒股,两人便聊了起来。车到站后,两人互留了微信,此后一段时间里一直保持联系,讨论股票的行情和走势。

在此期间,刘某接触了一种名叫“火币PRO”的虚拟货币,看到周围有人“炒币”一个月就赚了20%的收益,刘某也想进行投资,但入门门槛最低需要10万元。刘某缺乏资金,就动起了吴某的歪脑筋。刘某骗吴某自己是招商证券的员工,有股市的内幕消息,可以帮她炒股,保证一年收益最少20%。因为刘某掌握一定股票知识,推荐的几只股票都上涨了,吴某便对刘某的谎言深信不疑,让刘某帮她炒股赚钱。为了让吴某不起疑心,刘某还制作了一份投资理财协议。

2017年5月11日,刘某和吴某签署了第一份“理财协议”,约定投资款20万元,投资时间一年。刘某收到20万元后,开通账号准备投资“火币PRO”,但很快“火币PRO”软件被查封,刘某就将这20万元挥霍了。

随后,刘某用吴某的名字建立了股票交易的虚拟账号。2018年5月,两人签订的投资理财协议到期,吴某咨询刘某炒股的收益情况,刘某称赚了很多钱。当时,以吴某名字建立的虚拟账号的股票已经从20万元涨到51万元,刘某截图发给了对方,并暗示吴某再续投一年并加大投资,会产生更大收益。吴某看到截图后相信了刘某,于2018年5月又续签了一年“理财协议”,并再次投入31.9万元。

利用“法拍房”继续诈骗

自2018年5月至2020年10月,刘某用骗来的钱陆续投资了多个项目,但都没有取得收益。刘某把虚拟账户的资金调到了100多万元,然后截图发给吴某,以稳定住她的情绪。同时,他告诉吴某自己成立了青岛“一品正合”资产管理有限公司,在法院有关系,目前正在研究通过法拍房挣差价,如果吴某投资的话,可以按投资比例分成,收益比炒股更大。吴某相信了刘某所展现的“实力”。

随后,刘某从“58同城”随便选了一套正在出售的房子,谎称该房是法拍房,售价138万元。他把吴某虚拟账户的金额调到了130余万元,拍照片发给了吴某,并说买房子的钱差不多够了,但需要部分资金打点关系并进行内部运作。吴某再次给其转款41.4万元。

2021年3月底,刘某从网上约好了中介去看房,并嘱咐吴某是内部运作,去了以后什么话也不要说。当天吴某看完房子以后非常满意。刘某告诉吴某在家等着行了,法拍房运作下来大约需要3个月时间。到了2021年7月,刘某自己制作了一份买卖合同,并找吴某签了字。此后,吴某不停催促刘某交房,刘某就从网上找了个房产中介,自己做了份假的法院执行裁定书,约吴某在崂山法院附近交易。交易当天,刘某到崂山法院里面转了一圈出来,然后把假的法院裁定书拿给吴某签字,并告诉她法院马上就执行了,让她回家耐心等待。其后,吴某不断询问和催促交房事宜,刘某一看实在骗不下去了,就把吴某拉黑,逃离了青岛。

嫌疑人刘某落网后,对实施诈骗的行为供认不讳。市北警方顺带破获诈骗案件5起,总涉案金额200余万元。案件正在进一步办理中。

观海新闻/青岛早报记者 刘文超 通讯员 扈晓阳

早报4月12日讯 4月11日,莱西法院公开开庭审理被告人李某某涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案,涉案金额超过4000万元,牵连群众多达173人。为深入推进司法公开,莱西法院邀请莱西市人大代表、政协委员、特邀监督员、金融部门相关人员及集资参与人代表参加旁听。

公诉机关指控,被告人李某某2017年8月起担任某财富投资管理(北京)有限公司莱西分公司负责人,未经有关部门依法批准,以发放宣传单、召开推介会、口口相传等方式进行公开宣传,承诺高额的年化收益,通过销售“富盈宝”“F智投”“保理债权”产品的方式,向社会不特定对象募集资金。经查证,在李某某任负责人期间,该莱西分公司共向马某某、唐某某等173人吸收存款43347382元,其中复投金额2893000元,造成投资人损失计24414267.71元。2021年3月、5月,被告

非法吸储4300万 173人受牵连

莱西法院公开审理李某某非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案

人李某某将非法吸收公众存款获得的部分收益用于买房还贷。

公诉机关认为,被告人李某某违反国家金融管理法规,未经依法批准,非法吸收公众存款,触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某明知是非法吸收公众存款犯罪所得,通过归还房屋贷款方式掩饰、隐瞒其来源和性质,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以洗钱罪追究其刑事

责任。

庭审中,控辩双方在合议庭主持下充分举证质证、发表辩论意见。该案因案情复杂,将择期宣判。

值得关注的是,本案大部分集资参与人为老年人。法官在此特别提醒老年朋友,高收益往往伴随着高风险,面对“高额回报”“快速致富”的投资项目,要加强防范风险意识,多与家中子女沟通,冷静分析,审慎选择,避免财产损失。

(观海新闻/青岛早报记者 康晓欢 通讯员 闫永伟 谭美娜)

美德健康生活方式 公益广告

节俭绿色

俭以养德 简约适度 低碳生活