

设局“炒黄金” 实为玩游戏

非法经营黄金期货案告破,涉案1200多万元,3人被判刑

本报记者 徐萌 本报通讯员 冯宪印

3月14日,枣庄市市中区人民法院对涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人魏某某、魏某以及蓝某某依法进行了判决。据了解,2008年8月份至2009年12月份,三名犯罪嫌疑人以杭州欧翰投资管理有限公司的名义,非法开展黄金期货交易,涉案金额1200余万元。



相关链接

据公安机关介绍,期货交易应当在依法设立的期货交易所或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行。魏某某、魏某、蓝某某利用与国际黄金市场并不接轨的“恒诚黄金同名交易系统”进行封闭交易,实行集中、放大、对冲交易、当日无负债结算制度等,佣金和爆仓直接转入魏某某设立的账户,赚取利润,其行为具有社会危害性、刑事违法性。因此,犯罪嫌疑人魏某某、蓝某某、魏某在未经任何国家主管部门批准的情况下,以杭州欧翰投资管理有限公司名义开展黄金期货交易,属非法经营期货,且数额巨大,其行为违反相关规定,犯非法经营罪。

据业内人士分析,投资黄金的流程为,按每100盎司或10盎司为起点,100盎司为一买卖单位的,定金为1000美元,10盎司为一买卖单位的,定金为100美元。具体数量以100盎司或10盎司的倍数计算。实际操作过程以定金直接进行买卖,每1000美元为1手,每100美元为0.1手。以0.1手(100美元)为例:按走势图每涨(跌)1点,买对方向的0.1手盈利10美元;买错方向的即亏损10美元。如定金不足20美元,客户又未及时补充,则此单被强行平仓。

骗子合伙建立假的黄金期货交易平台

据警方介绍,2009年12月11日,有群众向枣庄市公安局举报称,犯罪嫌疑人魏某某等涉嫌非法经营黄金,经过审查,公安机关于2009年12月12日立案侦查,并于2009年12月19日和2010年1月28

日将犯罪嫌疑人魏某某、魏某抓获,犯罪嫌疑人蓝某某于2010年4月26日投案自首。

2008年3月份,犯罪嫌疑人魏某某参与杭州中天黄金公司非法炒黄金期货业务,成为一名代理

商,在得知可以购买交易软件开办黄金公司的情况后,于2008年8月,出资注册成立了杭州欧翰投资管理有限公司。

期间,魏某某从杭州六脉软件公司购买了黄金交易、行情分析、管理

等系统软件,设立了网站,并租用杭州市拱墅区中华保险大厦为经营场所,其经营范围是投资咨询、投资管理。为使客户信任,又通过杭州骏业商务公司代理在香港注册了香港恒诚黄金集团有

限公司,以滕州市官桥镇前掌大村人魏某为香港恒诚公司的法人代表。魏某某对外声称香港恒诚黄金集团公司具备黄金期货经营资格,杭州欧翰公司为香港恒诚公司的大陆总代理。

3个大忽悠设套,在枣庄发展会员44名

2007年9月,犯罪嫌疑人蓝某某在杭州泰鑫黄金公司做市场总监时与魏某某相识,并于2009年2月,被其聘为杭州欧翰公司市场总监。工作中,蓝某某培训了一大批业务人员发展代

理商,收取客户交易佣金来平仓损失。

2009年5月份开始,魏某某又委派魏某在枣庄市设立分部,在枣庄发展客户及代理商。据了解,犯罪嫌疑人魏某被派到枣庄

后,以杭州欧翰公司枣庄分公司的名义,租用枣庄市市中区中粮大厦二楼六个房间,在明知杭州欧翰公司无经营黄金的资格且已注销的前提下,继续以香港恒诚黄金集团公司大

陆代理公司名义进行经营,发展会员44名,收取交易佣金和强行平仓余额。

据悉,截至2009年12月,杭州欧翰投资管理有限公司的非法经营数额达12375493.86元,魏某某的非

法所得数额为859732.15元,蓝某某按纯利润的20%获取报酬,非法所得为163137.27元,魏某的非法所得为283332.65元。案发后,三名犯罪嫌疑人陆续被公安机关缉拿归案。

名为“炒黄金”,实为玩游戏

据警方介绍,魏某某经营非法炒金业务的操作流程是,投资者先将资金存入银行卡,签订客户协议书后,投资人将至少人民币1万元的款项转账到以魏某某

的身份证开设的三个资金帐户,由杭州欧翰公司财务人员给客户下发帐号和密码,登陆交易系统进行交易。其行情系统中黄金走势与国际走势基本一致,其买卖

规则是以定金的形式进行。实际所有投资者的资金进入魏某某的帐户后,即由魏某支配,并未真正进入黄金市场,其美元兑换、出金、入金等也由杭州欧翰公司财务人

员完成。公司所收取的费用是每笔交易额的8%佣金及客户的平仓损失。

3月14日,市中区人民法院依法判决被告人魏某某犯非法经营罪,有期徒刑一年,并处罚金20万元。

并处罚金90万元。魏某犯非法经营罪,有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金30万元。蓝某某犯非法经营罪,有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金20万元。

泌尿专科

我院特邀50年临床经验北京泌尿专家王教授坐诊,不用患者开口言,把脉便知是何病。主治:湿疣疱疹、淋病梅毒本病多发于男女生殖器及肛周,初为红点、小丘疹、刺痒、菜花状、肉芽、小水泡、溃疡,以后逐渐增多变大,不痒或微痒。本病传染性强,复发率高,易癌变,本院引进美国进口新草本银针,欧美最新生物免疫因子疗法,提高人体自身免疫抗病毒能力,由内到外,将体内病毒连根拔除,不激光、不手术、不复发,不论患病时间长短,初发还是复发;当天治疗,当天见效,现场排毒,随治随走,3-5天彻底康复。彻底治疗各种复发性男女生殖泌尿感染性疾病。

保密治疗、发康复卡

男科

前列腺炎:尿频,尿无力,小腹不适,阴囊潮湿,引进美国最新纳米银技术,使药物直达前列腺,标本兼治,永不复发。阳痿早泄:肾虚肾亏,性欲过频,时间短,射精快,纯中药治疗,无任何副作用,可大大的提高性生活质量。包皮手术:有异味,危害大,影响性功能,易染性病,本院采用韩式微创无痛包皮环切术,5-10分钟即可做完,不留伤疤,延长时间,随治随走,不影响正常工作、学习。

地址:枣庄市骨伤医院一楼泌尿科
(文化路与青藤路口东30米,7路、11路公交车下车) 男女专家坐诊
电话:0632-6156120 短信:15866216516

南沙河派出所 民警上门服务受称赞

学雷锋纪念日之际,滕州市公安局南沙河派出所专程来到辖区敬老院慰问老人,并为老人们办理了二代居民身份证。当日上午,南沙河派出所所长李刚带领民警来到南沙河敬老院,为老人们送去了米、面、鸡蛋、糕点等物品,并为这十几位老人拍了办理二代身份证的照片。在与老人交流中得知,该院还有一位78岁的朱学江老人因病正在仓沟医院治疗,民警们又驱车前往医院看望了他,并为其拍了身份证照片。南沙河派出所民警这种敬老、爱老的行为,让敬老院的老人们倍感温暖,受到周边居民的称赞和欢迎。(马瑞伶)

东沙河派出所 加强“九小场所”管理

滕州市东沙河派出所积极开

展行动加强“九小场所”管理,多措并举打造良好的治安环境。一是狠抓落实,集中力量进行专门管理。所长直接分管,对辖区的网吧、旅馆等九小场所进行专项管理;二是加强安全宣传力度,提高业主安全意识,向经营业主发放安全防范宣传手册,并且与每名业主签订安全责任书;三是严格检查督促,不断提升九小场所安全性能。专职消防民警将日常检查与突击检查相结合,形成长效机制,及时发现和整改九小场所存在的安全隐患,杜绝安全事故的发生。(杨传忠 梁家华)

东郭派出所 开展春季防火宣传

为进一步筑牢春季“防火墙”,遏制和预防重特大火灾事故的发生,提高全民消防安全意识和全社会抵御火灾事故的能力。近日,滕州市公安局东郭派出所

坚持从实际出发,从提高民众防火意识和灭火逃生的技能入手,以“四条主线”积极打造春季防火墙宣传新攻势。

“四条主线”即以辖区群众为主线开展宣传;以企业员工为主线开展宣传;以商店业主为主线开展宣传;以弱势群体为主线开展宣传,宣传活动使居民的消防安全意识进一步增强,且掌握了基本简单的消防技能。(孟贝)

级索派出所 三举措净化辖区治安环境

滕州市级索派出所采取三项举措进一步强化辖区治安防控,取得良好效果。一是强化日常治安巡逻防控工作,不断挤压犯罪时间和空间,有效防止案件发生;二是积极强化人防意识,大力加强群防群治队伍建设,密织辖区治安防控网络,预防和减少可防性案件发生;三是强化技防建设力度,不断加大投入,增强治安防

范的科技含量,同时,积极用科技手段填补治安防控工作中出现的空当,努力提高治安防控水平,减少可防性、可控性案件的发生,进一步增强群众的安全感。(殷旭东)

“低碳生活”赶大集

“看来我们平时的一些做法是不好的,今后要注意改正。”西岗镇集贸市场上一位老大娘如是说。3月13日,西岗中学开展践行雷锋精神系列活动之低碳生活进社区宣传活动。学校《倡导低碳生活,建设美好家园》志愿者走进集市,现场向居民免费发放宣传单2000多份,环保袋3000余份。在现场,西岗中学的志愿者们当起了义务讲解员,给居民讲解环保常识。并现场对居民进行了低碳生活问卷调查,为“倡导低碳生活、过时尚生活、建设美好西岗”尽最大努力。同时,志愿者还在展板上列举了15项举手之劳的环保行为,整个活动引起了现场居民的强烈共鸣。(王超 张忠华)