

本报热线:6610123 新浪微博:@今日烟台 微信号:今日烟台

烟台首次打掉白银期货“黑平台”

人为操纵系统后台坑骗投资者,有人投入200多万元血本无归

本报热线6610123消息(记者张琪 通讯员 马玉强 徐忠) 操纵黑平台系统后台,采取偏移(调点位)的方式,致使客户交易爆仓,造成投资者巨额损失……贵金属市场华丽外表的背后,其实暗藏着说不清道不明的风险。2014年,烟台龙口警方成功打掉一个白银期货交易黑平台,这也是烟台首个类似案例。该案中,一位女士听信宣传,投入200多万后血本无归。目前,犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被刑事拘留。

家住烟台市芝罘区的林女士人到中年,手中拥有不少闲置资金,一直在琢磨通过哪种方式

进行理财。机缘巧合,2014年7月,林女士经朋友介绍得知,通过龙口的王某某的公司可以进行白银期货交易,从中可以获得不菲的回报。

2014年8月,林女士开始设置账户进行白银涨、跌的买卖,前期王某某给的返利都是正常的,而且小有盈利,但从9月底开始,林女士发现她只能入金不能出金,而且屡次出现爆仓情况。林女士找到王某某的公司进行交涉,但对方客服称系统、平台没有问题。随后,王某某停掉了大单,林女士也不能再进行任何操作。2014年10月17日,林女士到龙口市公安局经侦大队报案。

这个王某某是何许人也?他的公司有没有问题?公安部门深入走访了解到,王某某是龙口某珠宝有限公司、龙口某贵金属经营有限公司的实际负责人,王某某进行白银期货交易的平台名为龙口玖天商品订货与回购系统,该系统是2014年6月,王某某到浙江宁波某软件公司花费26万元购进的。

后来,王某某陆续“发展”了林女士等人分别投入210.846716万元、75万元、107万元、5万元、30万元汇入指定的第三方支付账户上海汇潮公司,在该平台进行白银涨、跌买卖。而王某某将客户投入的资金通过第三方支付

平台转入工作人员王某的两张个人银行卡中,然后把这些资金汇到浙江某电子商务有限公司,160万元用于做对冲(实际是在该公司购买白银期货),其余资金转入刘某等40个人银行卡用于支付客户的手续费、工人工资和公司费用等。

而客户在玖天商品订货与回购系统进行白银涨、跌的买卖时,王某某就指使公司员工在系统后台采取偏移(调点位)的方式控制客户盈利,致使客户交易爆仓。具体方式为:客户购买白银涨时,将系统中的K线图点位下调;客户购买白银跌时,将系统中的K线图点位上调。

经过缜密调查,龙口经侦于2014年10月底将王某某等4人控制。

警方调查得知,王某某从事的是白银期货交易,但对外宣传的是白银现货交易,其带有欺骗性的宣传让投资者上了当。另外,在王某某的20多位客户中,竟没有一人向其索要期货交易的相关资质。

警方介绍,从事期货交易必须获得中国证监会下发的经营许可证,而王某某的公司并不具备这些资质。目前,王某某因为涉嫌非法经营罪已被刑事拘留。据介绍,这也是烟台首个类似案例。

大叔“赶时髦” 中华车套宝马标

本报热线6610123消息(记者柳斌 通讯员 全福 杨军) 3月31日早上7点30分,在环山路与毓璜顶西路路口执勤的刘警官接到市交警一大队指挥中心的通报:一辆号牌为鲁F62V××的褐色宝马轿车正由西向东朝路口驶来,该车涉嫌套牌,注意查扣!刘警官立即布控拦下此车。

民警查询发现,这辆车原是中华牌轿车,被换成了宝马的标志。59岁的驾驶员肖某称,自己为赶时髦才这么做的。民警责令肖某现场拆除了套用车标,恢复原车车标。

据执勤交警介绍,现在社会上经常有人赶时髦换车标,殊不知这种行为违反了《道路交通安全法》,这种违法行为将受到相应处罚。



中华车标被换成了宝马车标,大叔说是为了赶时髦。 通讯员供图

下大雨不慎丢了包 好心人捡到主动归还

本报热线6610123消息(记者张倩倩 实习生刘芃成) 2日早上7点多,本报发行员李爱菊在开发区到处送报纸,天一直下雨,风还很大,李爱菊光顾着送报纸,肩上的布包丢了都不知道。

“我不知道丢哪里了,急得快哭了,天还下着雨,整个人都慌了。”后来发现丢了包,李爱菊告诉记者,包里有钱包,有她订报的单据、身份证、信用卡、工资卡、医保卡等,无奈之下,她只好原路返回寻找。

找了一圈也没找到,李爱菊没办法,只能去银行挂失银行卡。没想到,刚到银行

门口,她就接到一个陌生电话,对方说她的钱包被捡到了,让她赶紧去立成护栏有限公司取一下。

李爱菊迅速赶到这家公司,丢失的包失而复得,她既激动又兴奋。原来,这家公司的职工包立君在上班途中捡了李爱菊的包,由于着急上班,他交给了公司办公室,办公室的工作人员通过包里宣传页上的电话联系上了李爱菊。

“包里没多少钱,但包里的证件和客户资料对我来说都很重要,幸亏遇到了这位好心的大哥,我有说不出的感激。”李爱菊说。

平板电脑落面馆 店员捡到忙归还

本报热线6610123消息(记者张倩倩 实习生刘芃成) 2日早上8点多,莱州的刘先生和妻子来到教育路附近的书良面馆吃早饭。坐下后,随手把平板电脑放在椅子上。俩人吃完饭后直接离开了,忘记了平板电脑。直到中午,刘先生才发现平板电脑不见了。

“丢哪里了,我也不清楚。”刘先生告诉记者,他上午去过不止一个地方,到处都找遍了也没找到。然后,刘先生抱着试试的心态找到这家书良面馆。将情况跟店员一说,店员接着拿出了平

板电脑还给了他。刘先生非常感激,他想送点东西给这名店员,但他怎么都不要。

原来,刘先生离开面馆,店员收拾餐具时发现了他遗失的平板电脑,那时刘先生已经走远,这名店员只好等着刘先生回来找电脑。

“我是做小家电的,打算送他一台奥克斯电磁炉,但他怎么都不要。”刘先生说。

据刘先生介绍,平板电脑里有非常重要的客户资料,重要性比电脑本身大得多,所以他非常感谢这家面馆,希望通过报道赞扬一下店员拾金不昧的精神。

系列砸车盗窃案 成功告破

本报热线6610123消息(通讯员 闫红双 记者 孔雨童) 2014年12月份以来,莱山区、福山区、高新区等多地小区发生了砸车玻璃盗窃车内财物案件。4月1日,莱山警方经过卡口监控,摸排蹲守,将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。

2015年2月5日,家住莱山区万光府前花园小区的张先生报警称:昨天晚上八点半停放于小区南门外面的别克君威轿车玻璃被砸,放在车门储物格的钱包被盗,内有现金、身份证、驾驶证、银行卡、购物卡、手机等物品。

接警后滨海派出所民警立即展开现场勘查,并调取了周边50米范围内的监控录像,从中排查出一辆无车牌的银灰色雪铁龙富康轿车。根据这辆车出入卡口监控录像将其最终锁定在芝罘区文化路附近的一居民小区内。经过一个多星期的蹲守,民警逐渐排除出犯罪嫌疑人个人信息。嫌疑人陈某,男,33岁,芝罘区人,曾因敲诈勒索、非法拘禁、盗窃被判刑,2014年8月释放。

4月1日下午,蹲守民警一拥而上,将刚刚出门要上车的犯罪嫌疑人陈某一举抓获。经审讯,陈某对自己砸车玻璃盗窃车内财物的犯罪事实供认不讳。自2014年12月份以来,陈某多次窜至莱山区、福山区、高新区等地小区的地下车库、停车场作案10余起,涉案价值6万余元。盗窃的现金、手机、购物卡、水果、酸奶等物品都被其生活开销了。目前,陈某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

去派出所开证明 结果被查出吸毒

本报热线6610123消息(记者于飞 实习生 贾晓艺) 明明吸过毒,却心存侥幸,大摇大摆地去派出所开具无违法犯罪证明,结果因吸毒被拘留11日。

近日,牟平区的孙某刚刚找到一份新工作,新的工作单位要求他出具无违法犯罪证明,孙某就到户口所在地的系山边防派出所开证明。到了派出所后,民警通过公安网查询,孙某确实没有违法犯罪的记录,但民警通过多方面的查询了解到孙某有吸毒的嫌疑。心虚的孙某一开始不肯进行尿检,后来在民警的劝说下同意了。经过尿检,证明孙某确实吸过毒。

最后孙某承认,一年前他在朋友的怂恿下开始吸毒,但从来没被抓过,还以为警方并不知道他吸毒,没想到自己还是难逃这一劫。最后,孙某因吸毒被处以拘留11日的处罚。

4个“90”后,专偷现代瑞纳车

他们通过网游认识,并在网上自学盗车技巧,开启一辆车仅需十几秒

本报热线6610123消息(记者孔雨童 通讯员 任军 唐磊 段金龙) 近日,烟台开发区公安分局成功打掉一个专门针对现代瑞纳车实施盗窃的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。值得一提的是,该团伙4名成员全部是“90后”,他们从网上购买作案“钥匙”,开一辆车只需十几秒。

今年3月2日一早,家住开发区的史先生就赶到福莱派出所报案,一觉醒来,他停放在自家小区南门的现代瑞纳轿车没了。民警调取了前一晚的录像,10点多钟,停放汽车的那条路上出现了3个人,像是在找东西。11点多钟,这3人再次出现,

其中两人放风,一人快速靠近那辆现代瑞纳车,用一把钥匙状的东西打开车门,上车启动,很快就开车走了。

民警在梳理线索时发现,2月7日,在栖霞也发生过一起现代瑞纳车被盗窃案。而这两辆车在被盗后同样都经过了开发区的一个小区——黄金家园。

“我们侦查发现,黄金家园有个住户李某,另外有四人李某、王某、肖某、史某跟他关系密切,这段时间经常住在他家,这四人很可能就是本案的犯罪嫌疑人。”开发区公安分局刑侦大队民警说,正在专案组围绕四人调查时,莱阳又有一辆现

代瑞纳车被盗窃!

3月10日,开发区公安分局在栖霞将犯罪嫌疑人李某、王某、史某、肖某抓获。该团伙交代,他们分别在开发区、栖霞、莱阳和石家庄盗窃现代瑞纳车四辆,分别销往潍坊、济宁和滨州。

案件破获后,民警又先后赶赴这些地方,在信息极少的条件下,成功将所有被盗车追回。目前,四名犯罪嫌疑人已被刑拘,收赃车的也被采取强制措施。

民警在调查中发现,该案的四名犯罪嫌疑人全部是“90后”,年龄最大的24岁,最小的21岁。民警介绍,4人中有3个来自栖霞,一个来自湖南,互相在

网上打游戏时认识,后来商量着通过犯罪赚钱。他们加入了一个卖二手车的群,学会了怎么买工具盗车。后来,按照150元一把的价格买了几把专门针对现代瑞纳的车“钥匙”实施盗窃,用这种网上购买的钥匙开启一辆车只需十几秒。

盗窃成功后,几人通过QQ群吆喝“是否有人需要鼠车(盗窃车)”,一般最多一天就有人购买。这之后,买主会上门取车,或者几人干脆开车“送货上门”,很多情况下卖家买家都戴着口罩交易。

“就在我们将几人抓捕后,还有装着盗车钥匙的包裹寄过来,是我们签收的。”民警说。