

虚假外汇交易骗惨投资老手

济南40多名客户受骗,已向公安机关报案

文/片 本报记者 桑海波 马绍栋

投资“老手”被骗

“我知道得太晚了,粗略算一下前后损失已经超过了16万。”5日,胡女士无奈地对记者说道,谁也没想到,此前同样是通过网上电子盘交易,她曾经一晚狂赚了6倍。

胡女士介绍,她本身做股票十多年,做期货经历也有八年多,在投资方面颇有心得。通过圈子内朋友介绍,她找到了济南易汇普投资咨询有限公司,当时操盘手刘某接待了她,给了她公司的账号、网站。“我从网站下载了交易软件,根据她说的转账方法转入资金后,就可以进行外汇与黄金等贵金属的交易,而且账户显示挣还是亏,非常正常。”

按照胡女士的说法,该公司提供的网上交易保证金可以放大到200倍,通过这一平台她炒黄金的2000美金一晚上赚了6倍。这让胡女士异常欣喜,于是不断追加投资金额。后来,又一个前同事咨询她有没有做外汇做得好的,她听说刘某的同事张某某做外汇能稳定盈利,每月收益在10%,便推荐这个同事过来开了户,先投了3万并签了一年合同。

“当时就觉得在这开户周围人认可,还不断分钱,外汇黄金去年大涨,好多人都眼馋。”胡女士说,钱投进去后,开始确实有分红,账户也可以看,但后来张某某说账户不能看了。再过后,朋友听说公司乱,就想把钱撤出来,结果就撤不出来了,于是朋

友就怀疑这个交易平台是假的。做了多年投资的胡女士早已习惯了在网上交易,钱对她来说就是一串数字,之前也只顾往里面转钱,却没往外转。听朋友这么一说,5月底她登录交易平台,可是那时网站已经上不去,账户也没法登录。她这才意识到自己可能受了骗。

友就怀疑这个交易平台是假的。

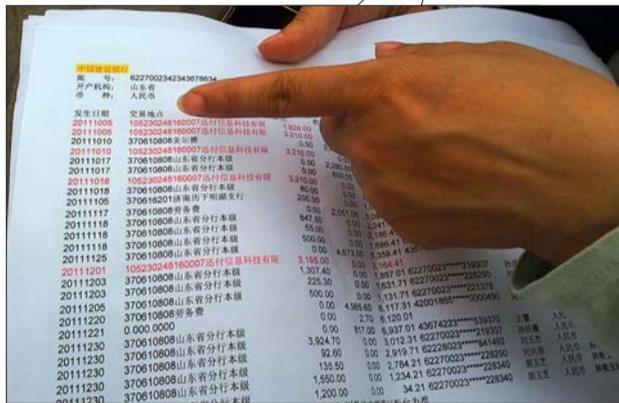
做了多年投资的胡女士早已习惯了在网上交易,钱对她来说就是一串数字,之前也只顾往里面转钱,却没往外转。听朋友这么一说,5月底她登录交易平台,可是那时网站已经上不去,账户也没法登录。她这才意识到自己可能受了骗。

私设虚拟盘欺诈骗客户

5日下午,记者来到位于二环东路发展大厦16楼的济南易汇普投资咨询有限公司,公司负责人王金生告诉记者,“我们也是受害人,是公司的业务员张某某和刘某某私设虚拟盘欺诈骗客户,起初公司并不知情”。

王金生回忆,2010年8月,经朋友介绍张某某来公司上班,负责外汇业务,刘某是其带来的副手,两人都是二十多岁的小姑娘,看上去很文静。“公司代理某金融机构的外汇业务,之前做得并不多,业务规模只有1000多美金,但是她俩来了之后业务发展很快”。

“张某某定期向公司提交业务报表,上面详细记录着客户账



投资人胡女士向记者提供的转账记录(红色部分)。

户资金、业务分成,看上去并无异常,由于客户资金需要打入指定的投资账户,我们也放心让她进行汇款”,王金生说。

采访中,客户李先生告诉记者,在投入资金的前两个月,张某某一般都会给客户分红,分红金额一般是10%左右,即便后来不分红被追问,张某某也以“行情不好,没有操作”为由解释,客户也都相信了。



指定账户,而是把钱私自截留了,为了不被发现,她提供给客户的虚假交易平台、账户信息和交易记录也都是虚拟的。

涉及金额400余万

2012年2月,易汇普公司向公安机关报案,但在调查过程中,张某某还一口咬定外汇交易平台是真的。为了搜集证据,王金生与公安部门派出的经侦、网警四人到南方进行追查,将虚假交易平台软件的销售者抓获,经过连夜审查,证实这是一个假平台。

王金生发现,就在追查的过程中,虚拟交易平台又增添了十几个客户信息,100多万的资金,意味着又有一些客户“上钩”了。据统计,这一事件涉及的客户有40多人,涉及资金400余万元。

王金生称,案件相关材料已递送到检察院,但目前因证据不足,案件还没有进一步的进展。张某某本人也被取保候审。王金生及其他受害人均表示,希望检察院尽快办理此案,能够让案件“水落石出”,尽快追回损失。



中国 长春 vw.faw-vw.com 客户关怀热线: 4008-171-888

付出更少得到更多,真是赚大了!



JETTA | 捷达

车型更多选择, 配备全新升级, 真正物超所值!

作为高品质耐用车型的典范,捷达再出品质好车,机会难得,稍纵即逝。捷达典藏全新上市,捷达新前卫升级登场。黑米双色内饰,配以暗色尾灯与运动型大尺寸车轮,尽显时尚动感;安全带未系报警系统与儿童座椅固定装置,为出行保驾护航,确保安全无忧。经典新生,物超所值,让选择更多样,生活更升级。

敬请莅临一汽-大众当地特许经销商,或致电4008-171-888



- | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 润华润捷 0531-87299926 | 山东金宝贝 0531-67872777 | 山东首佳 0531-86167777 | 山东银座 0531-96566 | 滨州腾翔 0543-3086111 | 滨州宝捷 0543-3225293 | 淄博众信 0533-3173000 |
| 淄博唯达 0533-5338999 | 淄博久期 0533-2710600 | 东营华锐 0546-7766777 | 东营攀登 0546-8187517 | 聊城北斗 0635-5091111 | 聊城交运 0635-8433295 | 德州汇众 0534-2646169 |
| 德州华运 0534-2660705 | 青岛亨通 0532-89066688 | 青岛华世通 0532-68061888 | 青岛大栏 0532-85037111 | 青岛迪生源 0532-84876777 | 烟台大成 0535-6021677 | 烟台东联 0535-6388199 |
| 烟台瑞源 0535-7261939 | 莱州鸿富 0535-2296837-1 | 龙口富龙 0535-8529558 | 招远天城 0535-8123567 | 威海康利隆 0631-5624888 | 潍坊广淮 0536-8800372 | 潍坊鑫达 0536-8380600 |
| 高密经贸 0536-2869899 | 青州宝悦 0536-3596999 | 诸城永邦 0536-2162888 | 寿光富泓 0536-5501116 | 济宁众诚 0537-2881726 | 济宁长济 0537-3716668 | 菏泽交通 0530-5135889 |
| 临沂佳轮 0539-8336396 | 临沂东华 0539-7678910 | 临沂大华 0539-8465908 | 日照腾达 0633-8307969 | 泰安中租 0538-8568666 | 新泰创新 0538-6323333 | 山东东联 0632-8631666 |
| 滕州东联 0632-5806988 | 莱芜秦通 0634-5600777 | | | | | |