

都说“投资有风险，入市需谨慎”，但有些“风险”还真不是正常的市场结果，而是人为搞鬼。江阴法院审理的一起案件中，50多位投资者在苹果手机应用市场下载了一款名为“七七外讯”的期货交易平台后，普遍出现亏损。直到警方介入、法院审理，才明白自己原来是被虚假期货交易APP骗了，而骗子还相当“懂行”。

“专业级”骗子上线虚假期货平台

50多位投资者屡屡“亏损”

何某与陈某两人共同经营公司亏损，为挽回损失，二人商议以公司的名义设立虚拟期货交易平台吸引客户入金交易，从中牟利。何某联系李某（另案处理）负责搭建虚假的期货交易平台，2020年7月底，经过反复测试，“七七外讯”APP在苹果手机应用市场上架供客户下载。

这个APP通过通道连接美国纽交所期货交易数据并同步更新，以此来博取客户的信任，之后，公司业务员通过电话、微信推广等方式吸引客户注册入金，提供25倍至100倍的交易杠杆，以原油、白银、黄金等期货产品与客户进行对赌交易，并收取千分之二的建仓手续费、千分之一的持仓过夜费。在亏损达到本金80%后强行平仓，实行无负债结算制度。

截至2021年3月1日，“七七外讯”期货交易平台共收取50余名客户充值入金合计人民币320万余元，众多投资人出现亏损。何某从中非法获利人民币22万余元，陈某从中非法获利人民币25万元，李某从中非法获利人民币21万余元。案发后，被害人才发现自己遇到了“专业级”骗子。

经审理，近日，被告单位江苏某某商贸有限公司犯非法经营罪，并处罚金人民币二十五万元；被告人何某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二十五万元。

投资亏损？人为骗财？

这些“亏损”可不能认

案件承办法官透露，该案中，何某、陈某在实施犯罪行为过程中，未设置不平等交易规则，非法所得均来源于与投资者的对赌行为，本质上是一种有盈有亏的行为，在一定的市场规则下营运，并承担相应的市场风险。但未经国家有关主管部门批准，扰乱了市场秩序，且情节严重，故以非法经营罪追究责任。

据悉，近年来，江阴法院受理的多起案件中，均出现行为人虚构期货交易平台并以APP形式在手机应用商店上架的情形。这些APP设有真实的通道与国外期货市场对接，故受害人通过这些APP看到的市场交易行情均为真实，但通过该APP进行的买卖均为虚拟交易，“平台商”通过高额的手续费、提高保证金比例、迟延出金等方式，导致客户“亏损”比例极高，而这些所谓的“亏损”均成为“平台商”的非法获利。

还有一些案件中的行为人，不但虚构期货交易平台，还有操控盘面、设置不平等交易规则等行为，如通过软件的“人工报价”等功能调整后台数据，人为控制涨跌，使受害人误以为自己“投资亏损”，发布反向行情建议等，诱使被害人参与投资，在期货交易过程中使用操控数据等手段欺骗被害人，使被害人误以为投资亏损而自愿交付钱财，最终获得钱财。

法官在此提醒广大投资者，期货投资须通过正规渠道，对手机应用商店的投资APP切莫轻信。

扬子晚报V紫牛新闻记者 张建波

来源：紫牛新闻