

新华视点

10天亏逾12万元,多个城市近4万黄金投资者血本无归

揭秘炒金“黑平台”骗局

我国是世界最大的黄金生产和消费国,投资黄金被认为是风险最低的传统理财方式之一。然而,日前,多地证监部门联合查处的一起黄金非法经营案件中,一家从经营资质到投资方式均违法、违规的“贵金属交易所”,却让福建、北京、上海、河北等地近4万名投资者面临几乎“血本无归”的境况。

涉案金额数百亿元

据中国证监会福建省监管局披露,总部位于湖南、业务遍及全国的“维财大宗贵金属交易所有限公司”,是引发多地黄金投资者巨亏的炒金“黑平台”。涉案规模之大、范围之广近年罕见。

国家工商总局的全国工商企业信用信息公示系统信息显示,2010年2月成立的湖南维财贵金属交易所,未经任何金融监管部门审批。从成立到被查处时,“维财金”全国注册用户达到3.9万人,发展了27个省级代理商。

记者从福建省证监局了解到,仅在福建省,维财贵金属交易所下属的“代理公司”就以实物贵金属交易为名,累计非法成交贵金属期货交易585.96亿元,大量消费者陷入了投资陷阱。

“在未取得中国证监会核发的经营期货业务许可证的情况下,其擅自销售了‘可以像买股票、期货一样自由炒金’的黄金理财产品。”相关办案人员介绍。

“维财金”操纵价格收取佣金

记者获取的一份《“维财金”交易手册》中规定,“维财金”通过类似炒股、期货的交易软件销售,投资者可像买卖股票一样,从行情涨跌赚取差价,交易所和代理公司则按交易量收取佣金。

但在实际中,这一交易方式让“黑平台”大赚佣金,消费者频频巨亏。

据办案人员介绍,炒金“黑平台”在交易软件的设计中,通过技术手段操纵价格,导致客户频繁交易,产生高额手续费“自肥”。“金价上涨时你卖不出,亏损时系统却帮你自动下单。”41岁的浙江衢州籍投资者黄先生介绍,自己先后投入了13万元购买“维财金”,其中一次在“短短10天里就亏掉12万多,账户只剩下7000多元”。

与投资者巨亏相对的是,这家花2000万元注册资金开办的“黑平台”,却通过黄金期货交易向投资者收取手续费、递延费等各种佣金达数亿元。

业内人士表示,上述行为明显超出了合法经营范围,且有欺诈交易之嫌。长沙市工商行政管理局登记文件显示,维财贵金属交易所的经营范围本应为除黄金之外的贵金属。

“黑平台”设立门槛低

记者从监管部门了解到,福建三明、泉州、晋江三地人民法院近日已分别对福建维财贵金属非法经营案作出判决,17名涉案人员已被一审判处有期徒刑,没收违法所得并处罚金。

早在2011年,中国人民银行等五部委下发的通知已明确,上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,任何地方、机构或个人均不得另设立黄金交易所(交易中心)。

“然而,不少贵金属交易平台仅靠地方一纸批文就能设立,有些甚至没有任何手续。”中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事缪立义说。

“黑软件”公司仍在经营

有法律人士表示,究其原因,由于给地方带来税收,或打着金融政绩的旗号,“黑平台”多年来普遍存在,甚至被举报后还招摇过市。“此外,参与传播、制作欺诈理财产品的企业也没有受到处罚。”许峰认为,与不法所得相比,不少案件的罚金仍是“九牛一毛”。

记者了解到,据调查,“维财金”电子交易平台由上海富远软件技术有限公司设计,这家为“黑平台”制作欺诈交易软件的企业仍在经营。此外,目前在百度、新浪等搜索引擎及商业网站,“伦敦金”“香港金”等违法贵金属产品也仍在通过竞价广告公开推广。

专家指出,消费者要警惕以高息理财为诱饵的贵金属交易,监管部门也应依法依规及时约束,防止炒金“黑平台”靠侵害消费者利益做大。

记者 杜放 黄鹏飞
(新华社北京3月25日电)



炒金欺诈三大手法曝光

- 手法一

肆意采取高杠杆,“一块钱能炒百元金”带来高风险。
炒金“黑平台”普遍宣称,普通消费者投入极少量本金,就能通过拆借,用更多钱“借钱炒金”从事黄金理财。以“维财金”为例,投资的资金杠杆高达100倍,相当于“一块钱能炒百元金”。业内人士表示,这种方式是为迎合散户“以小博大”的心理。“一旦亏损比例超过本金,立刻会被强行停止交易止损,本金全归‘黑平台’拿走。”上海华荣律师事务所合伙人许峰说。
- 手法二

采取高息“回购”,以保本保息诱惑消费者。
今年1月31日,河北省廊坊市警方披露称,涉及全国多个省市的黄金佳投资集团涉嫌非法集资案告破,36000余人报案。据了解,不法分子打出销售“迷你小金条”的旗号,劝说顾客不进行交割、将金条寄存在交易平台,每年可按销售价格15%的年利息,实质就是高息向公众借贷。
- 手法三

伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客,门槛低无资质。
“仅在长三角地区,各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家合法黄金交易所负责人介绍,一些地下代理公司就是租个酒店房间办公,靠打电话揽客,经营门槛很低。
记者调查发现,尽管涉案金额达到数百亿元,湖南维财贵金属交易所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称,消费者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货交易所,但实际上其根本不是“伦敦金”的合法代理商,交易行情数据也是捏造的。

恒生指数上升128.63点



3月25日,一名行人从香港湾仔一家银行的恒生指数电子显示屏前走过。
当日,香港恒生指数上升128.63点,收报24528.23点,涨幅为0.53%。
新华社发

昨日市况

十连阳后暂歇脚
沪市小跌报收

本报海口3月25日讯(记者陈平)十连阳后的沪市,今天终止了上行的步伐。沪综指全天低开,除了早盘稍为封住缺口外,都在昨收盘价下运行,尾盘收出一根小阴线。不过,市场交投相当活跃,上涨个股1395家,多于下跌的1013家,涨停的个股达151家,且没有跌停个股。两市成交仍保持万亿元以上,达12571.8亿元。

从今天走势看,由于流动性充裕,加上人们对改革红利的预期,尽管十连阳后获利盘较丰厚令大盘上行压力较大,但向下的场外资金积极介入下,空间也比较有限。因此,今天两市全天均处于缩量窄幅震荡之中。但是,市场的分化也比较明显:一、各大指数中,沪综指收报3660.73点,跌0.83%;深成指收报12757.09点,跌0.34%;中小板收报7900.50点,涨1.73%;创业板收报2385.01点,涨1.15%。二、大盘权重股与中小盘题材股再次出现跷跷板效应。今日银行板块表现最差,16只银行股全线下跌,钢铁股表现也不佳,仅有4只钢铁股飘红。

此外,航空、保险、电力、有色、煤炭、券商等权重板块表现均不佳,成为沪指下跌的主要因素。题材板块方面,今日汽车电子板块表现抢眼,板块整体大涨逾5%。此外,猪肉、维生素、天津自贸区等板块表现也不错,排在涨幅榜前列。这从代表大盘权重的上证50指数跌1.29%,而代表中小盘的创业板则涨1.15%上,可见一斑。

专家指出,尽管有各种理由支持市场中长期仍将走牛,但短期市场的确处于狂热的阶段性“搏傻”之中,其中的风险是不言而喻的,因此,基于安全第一、赚钱第二的原则,投资者短期还是悠着点。
(观点仅供参考 入市风险自担)

01

两房

01、02户型

建筑面积约 98m²

07

三房

建筑面积约 137m²

09

一房

建筑面积约 63m²



任意而为的私人时光

三 亚
珠江·俪豪
the
OVAL
Residence

她,叫珠江俪豪
三亚城心 首席酒店式住宅

品质住宅 新盘上市

- 从**三亚中心**看:中心的繁华配套,任意而为的度假方式,让它足够光彩照人
- 从**地标**看:美国AI泰国CANCU设计的她曲线优雅而外表艳丽,是中心的不二明珠
- 从**酒店**看:百亩两家五星酒店,亚洲罕有!希尔顿、奥克伍德就是你的家
- 从**团队**看:珠江实业、美国AI、泰国CANCU、高力国际4大团队联手,使她熠熠生辉
- 从**园林**看:北纬18°上的900m²艺术中央花园,让度假上升为艺术
- 从**建筑**看:全海景酒店式住宅,一海一河,恩赐生活
- 从**产品**看:顶层penthouse大别墅、63~137m²多户型选择、空中泳池、无敌海景等,满足每种人生需求
- 从**物业**看:全球物业五大行之一的高力国际物业做您的大管家
- 从**开发商品牌**来看:珠江实业以打造艺术品的标准,完美您对生活的所有想象

0898-888 33 666

地址:三亚市解放四路1388号
网址:www.ovalsanya.com
开发商:海南美豪利投资有限公司
整合传播:道里全生态链创意平台

本广告图仅供参考,最终以政府规划为准