

杭州破获特大非法经营黄金期货案

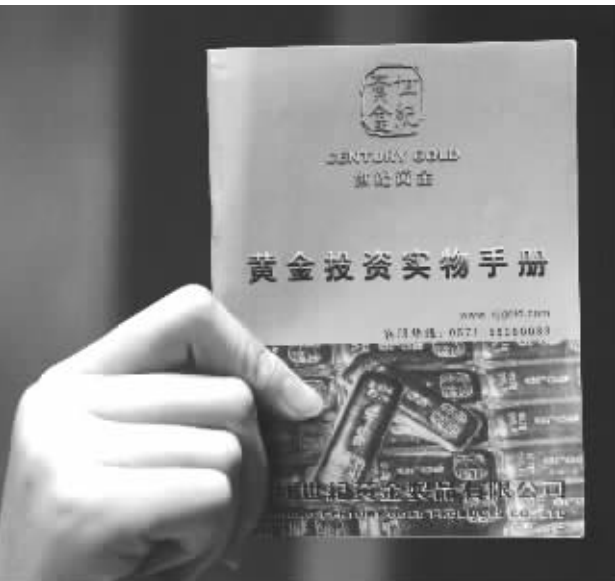
涉案近600亿 “炒金大鳄”被捕

前天,杭州上城公安分局经侦大队。顾警官一手忙着翻阅案卷,一手拎着电话,不停接听从各地打来的电话。来电者,都是一起非法经营案的受害者。

顾警官说,从今年6月底开始,这样忙碌的日子就没停过,“全拜一家公司‘所赐’”。

这家公司就是曾在杭城炒金界呼风唤雨的浙江世纪黄金制品有限公司。因为涉嫌非法经营黄金期货,迅速发迹的它走到了终点。

据警方透露,该案涉案金额近600亿元。



浙江世纪黄金制品有限公司的投资手册

多人举报

私设网上炒金平台

今年6月26日,体育场路某大厦二楼。浙江世纪黄金制品有限公司大门紧闭,这个曾经门庭若市的地方,变得冷清凄凉。

大门旁,一张由杭州市工商局张贴的责令改正通知书,更让众多怀揣金色梦想的投资者望而生畏。

他们没想到,那个有着传奇色彩的公司董事长张勇导演的这场黄金神话,在那天轰然崩塌了。

早在2006年11月至12月,上城公安分局就先后接到省内30多名群众的反映。他们说,中河中路某大厦8楼的世纪黄金公司为谋取非法利益,在未取得审批的情况下,自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台,参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征设立游戏规则,广泛招揽客户进行网上黄金期货交易,造成不少人经济利益巨大损失。

根据群众的反映,上城警方初步判定,这种新兴的交易模式,很有可能是不法分子利用网络实施的新型犯罪形式。

一波三折

立案工作历经近一年

2007年1月12日,上城公安分局正式受理此案。

摆在民警面前的第一个问题,就是要对这个案件进行定性。“这种行为到底属于什么性质?”

2007年1月31日,国家证监局浙江证监局、人民银行杭州中心支行等有关部门收到了上城公安分局呈请的相关报告。2月13日,国家证监局浙江证监局正式回复,认为世纪黄金有限公司的行为无法认定为黄金期货交易。上城公安分局于是也作出不予立案的决定。

但是,正是从那时起,向警方反映情况的受害人变得越来越多。负责案件侦破工作的民警也始终认为,这里面有很多“猫腻”。“不过,我们也没办法。监管部门的定性很明确,从当时的情况来讲,这样的行为无法明确认定为非法经营期货,因为我们无法可依。”顾警官说。

直到2007年4月15日,新的《期货交易管理条例》正式实施,这起案子才有了转机。

“我们对照该条例以及国务院1999年5月25日颁布的《期货交易管理条例》的有关条款,认定‘世纪

黄金’的经营行为具有明显的期货交易特征。我们再次向监管部门报告,要求对此行为进行重新认定。”上城公安分局经侦大队大队长说。

随后,浙江证监局对“世纪黄金”的网上电子交易平台模式进行调查,并发文请示国家证监局。2007年7月8日和2008年1月,国家证监局先后三次下文,均认定该公司的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。

案件有了明确定性。2007年11月30日,上城公安分局以“世纪黄金”涉嫌非法经营立案侦查。

惊人内情

涉案金额近600亿元

警方调查后发现,浙江世纪黄金制品有限公司自2005年4月成立以来,在上海、温州、萧山等地设立分支机构,在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立了20多家代理机构,招募工作人员246人,其中杭州总部116人。

就在警方调查期间,“世纪黄金”突然得知自己的经营行为已被警方密切关注,立即变更了经营地址。

2007年7月,“世纪黄金”把公司搬迁到了杭州体育场路某大厦二楼,经营面积扩大到2000余平方米。

截至今年3月13日,“世纪黄金”在线客户还有2033人,其中浙江省1526人,其他省507人,客户年龄层次以25岁到55岁为主。据不完全统计,该公司涉嫌的非法经营额近600亿元。

“我们在侦查时发现,许多客户在公司业务员的总惠下,拿出毕生积蓄投到这家公司的非法黄金期货交易中。结果,绝大多数客户的投资回报状况并不是像业务员吹嘘的那样——‘只要加入公司的网上炒金平台,就可以天天赚钱。’”顾警官说,“顾大队长说,很多客户先是拿出手头多余的存款,当手头存款亏完后,他们在业务员的鼓动下,又拿出全部资产作最后一搏,结果全部亏光。”

侦查特写

专案组培训期货知识

面对错综复杂的案情,上城公安分局从各部门抽调精兵强将,组成专案组,由分局领导担任专案组组长。

杭州市经侦支队协调省证监局、杭州市工商局、金融办等部门研究案情,并多次向杭州市政法委汇报案情。

由于这起非法经营案是杭州市首例涉及期货经营的案件,没有相关经验可循,案

子的侦破工作迫切需要专业知识。

2008年3月4日,上城经侦大队请来了浙江省证监局有关人员,给办案民警讲授期货交易和非法期货交易的基本特征和认定要点。

“我们所有专案组成员都要求参加培训。如果搞不懂什么是期货交易,什么是非法期货交易,我们就很难开展侦查、锁定证据,包括后期的审问工作,也会变得被动。”顾大队长说。

3月10日,上城经侦大队又邀请温州鹿城公安分局经侦大队的有关人员,到分局交流温州一起非法经营案的办理经验。

此后,浙江省经侦总队丁副总队长还牵头联系上海经侦总队,组织专案组成员赶到上海,取经上海联泰非法经营案的办案经验。

今年7月,此案被公安部列为督办案件。

水落石出

“炒金大鳄”自食苦果

在立案后长达7个月的外围调查取证期间,专案组全面摸清了被“世纪黄金”非法冻结的客户资金流向,并成功冻结了在线客户的保证金余额3000万元。

“公司老板在4家银行开设了近20个资金账户,有些是以家人、亲戚名义开设的。”顾警官说。

通过对广大受害客户的调查,专案组对该公司涉及非法经营的犯罪特征有了基本了解,但要揭开运作的本质,还需要对“世纪黄金网”和“中国纪念币交易系统”上的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”进行分析。

“因为所有交易都在网上进行,我们必须秘密取证,防止网络数据被人消除。”顾警官说,在6月26日集中行动前一天,警方秘密刑拘了公司系统工程部经理王某。通过突审,查明了公司委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备。大多数数据证据被锁定。

在顾警官办公室的柜子里,堆放着20多本A4纸大小、手掌般厚的案卷。“这个案子还没最终完结,这里只是一小部分案卷材料。”顾警官说,这些案卷,直接指向张勇等人导演的黄金神话。

8月1日,张勇被上城警方执行逮捕。警方接下去的工作,将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定,并尽全力挽回受害客户的损失。

据《今日早报》

3年里

她被同一男人骗了52次

俗话说,吃一堑长一智,被人骗了下次就要当心点,可是杭州一名40岁的女子竟然在3年内被同一个男人骗了52次,留下52张欠条,共计人民币33万余元。9月24日上午,杭州市西湖法院公开审理了此案。

跳舞结识“富有”男

2005年3月,章女士在舞厅认识了一个自称陈子远的男人,跳了几支舞之后,双方就渐渐熟络起来了,互相留了联系方式。几天后,陈子远约章女士出来跳舞,他得意地告诉章女士:“我是个‘上门女婿’,在皋亭坝、拱宸桥都有房子的,光房子出租每个月都有8000元好赚,条件很好的。而且岳父也很有钱,等他们死了,钱都是我的。”这样一番说辞,章女士动心了。

深信谎言收52张欠条

此后,两人频频见面,一起跳舞并结伴出游。慢慢地,陈子远铺开了他的谎言陷阱。“我岳父死了,按照他那里的风俗要烧人民币的,你借7000元给我吧,我还你1.4万元。”他还承诺说要给岳母和妻子下药,等她们死后钱都是自己的。面对这样“低级”的谎言,章女士竟然深信不疑,马上取钱给陈子远,而陈子远为表“诚意”,当场写了欠条。

后来,陈子远的谎话越来越不靠谱,几乎汇集所有灾难于一身。一会是妻子欠巨额自杀,一会是岳母出了车祸死亡等。可章女士对他却毫不怀疑。3年的时间里,陈子远不停地向章女士“借钱”,一共留下了52张欠条,共计人民币33.95万元。

忍无可忍终于报警

时间久了,章女士终于有上当受骗的感觉。今年5月26日,陈子远又向她借钱,章女士忍无可忍,这才报警。5月27日,化名为陈子远的程某被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留,7月3日被西湖区检察院批准逮捕。在当天法庭上,程某表示认罪,也没有请律师为自己辩护。记者了解到,本案将择日宣判。

据《现代金报》

图说新闻

406公斤“猪王”听音乐长大



406公斤肥猪亮相沈阳农博会

“喝”啤酒、吃绿色食品,然后边听着小曲边在果园中散步……

沈阳市李相某农场一头肥猪在这样的待遇中,经过32个月长到了406公斤。

昨日开幕的2008中国沈阳国际农业博览会上,一头体态健硕的肥猪在会场亮相并称王全场,“屠宰前称了重量,812斤。”沈阳市李相某农场负责人牛富全说,“这头猪是

我们专为试验而培育的。”

这头猪首先是吃得好,农场每顿都喂玉米、豆类等绿色食品,还喂啤酒糟。“每天肥猪在果园散步并不时听到音乐,保持心情舒畅。”牛富全告诉记者,这头肥猪王一直喂养了32个月,而一般的猪养四五个月就出栏了。”

肥猪王将在现场出售,价格初步定在40元每公斤。

据《华商晨报》

8龄童与巨蟒结成莫逆之交



秉哲和他的蟒蛇朋友

大多数孩子看到蛇都会吓得赶紧躲开,可湖北一名8岁男孩却与一条重69公斤的巨蟒成了好朋友。日前,这名叫秉哲的男孩与父亲带着蟒蛇来到广东东莞表演。秉哲的父亲说,秉哲9个月大时,就跟蟒蛇在一起玩了。

盘成一团的蟒蛇像一个农村的大蒲团。据秉哲介绍,他的巨蟒朋友重达69公斤,身长42米,比他还要大7岁。

据秉哲的父亲介绍,他在湖北老家办了一个小动物园,养了不少动物。秉哲出生后,

非常喜欢小动物,尤其是对园内的一条蟒蛇一见钟情。秉哲9个月大的时候,那条蟒蛇也不过重20公斤,那时候秉哲就敢趴在蟒蛇的身上玩耍、抱着蟒蛇一起睡觉。蟒蛇也喜欢秉哲,从来就没有伤害过他。

蛇是冷血动物,在夏天身体也是冰凉的。每当秉哲觉得热的时候,他就会与蟒蛇玩,享受蛇带给他的天然清凉。到了冬天,秉哲最担心“老朋友”受冻,他就把自己床上的毛毯、电热毯抱到蛇窝里,给“老朋友”铺上。

据《广州日报》

“两个奥运”一样精彩

作为全球最大的电动车生产企业之一——江苏新日电动车股份有限公司,在成为北京奥运电动车服务供应商以来,“更快、更高、更强”的奥运精神被用到了新日技术、品质、服务上,新日的奥运为其优质奥运服务提供了保障。事实证明,这“两个奥运”一样精彩。

科技奥运——“全智能”护航新日奥运服务

新日3000辆奥运指定用车,在达到奥运各项技术标准的同时,全部应用新日在行业最前沿的全智能检测语音提示系统,高难度的电动车检测技术语音化、生动化,为及时保障奥运服务的顺畅,奠定了坚实的基础,受到北京奥组委高度评价。除此之外,新日磁王双动力电机、第二代E-ABS刹车系统、高效节能的LED光源照明系统、智能自动检测语音提示等为代

表的多项专利技术,也受到奥运志愿者的广泛好评:“新日电动车好牛”。

绿色奥运——“零排放”新日功不可没

北京奥组委甚赞新日电动车为奥运史上首次“零排放”所做的杰出贡献,科技部长万钢向世界郑重承诺“奥运会期间,将在3.8公里核心场馆区内首次实现交通尾气的零排放”。新日奥运指定用车成功服务奥运有力地诠释了绿色奥运理念。

新日电动车全部按照国际奥委会要求生产制造,如烤漆,不仅要求所有烤漆成份环保,而且要求涂装工艺和涂装设备也达到环保标准。每个细节都有有力证明新日产品生产工艺环保的同时,配套供应商也通过环保达标要求。

人文奥运——新日“阳光”照亮世界

奥运期间,志愿者们都交口称赞新日服务,比赛期间,新日电动车除在各场馆派驻亲情服务队外,还派有巡回服务专业人员。他们不仅有效服务了各奥运场馆,也是志愿者的重要组员,奥运结束后所有新日指定用车完全实现了零故障。

新日奥运特供车已载誉归来,这批承载了奥运精神的新日电动车将在十一活动期间,以抽奖形式回报给购买新日车的幸运用户。新日电动车倾力服务北京奥运后,将新日奥运品质与服务深度惠及普通百姓的社会公益行动。

正如北京奥组委领导在新日奥运发车仪式上所评价的那样:“我们相信,代表着国内同行最高水平的新日电动车,将在诠释‘绿色奥运’、‘科技奥运’、‘人文奥运’理念的同时,带动中国电动车产业进一步做大做强……”

(供稿 赵敏)