

## 利用非法交易平台制造虚假数据骗取客户资金

投资者邓某在网上看到一家名为“MFS”公司的介绍，称该公司设在香港，曾收购过远华期货，并有着众多辉煌的业绩。

邓某在向客服 QQ 咨询过程中，客服介绍专业人员为其提供分析服务，邓某就通过电话和 QQ 不断向网名“轩辕”的专业人员咨询。于是，邓某就在该公司提供的网络期货交易平台从事期货交易。几个月后该公司通知要在下个交易日将保证金提高 10 倍，邓某嫌过高撤出了，此时，其账户资金已基本亏完。

一个月后，邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司，先投资 4 万亏空，后又投入 8 万，第一天就获利 13 万。尝到了甜头的邓某又入金 9.5 万，当晚，其账户即被限制交易。于是，咨询客服，客服向其索要账户密码检测后恢复正常，并口头告知邓某：“系统数据不稳，不要交易。”但邓某询问其他客户均没有接到类似通知。邓某继续交易，结果因为“数据异常”又亏损 7 万。

当邓某提取现金时，专业人员“轩辕”突然约见邓某，要求以合作分成方式帮邓某操作。为表诚意，“轩辕”还主动出示了自己的身份证、驾驶证和银行卡等，邓某信以为真。

由“轩辕”操作后，前期稍有赢利，但后期下大单严重亏损，“轩辕”以种种借口不再帮邓某操作。邓某本人操作时就不断出现数据异常，与国际数据不符，损失惨重。邓某这才明白“MFS”和“万某”根本不是正规期货交易平台，“轩辕”可在后台操纵数据，自己看到的是修改后的价格。此时，邓某已被卷进 80 万。

**手法分析：**不法分子通常利用门户网站、假冒合法证券公司名义、QQ、MSN 等手段招揽客户，利用虚拟交易软件骗取钱财。“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动，通过诈骗手段蒙骗不明真相的投资者。

**提醒：**非法网站利用网络虚拟环境，假冒合法机构名义，利用虚假软件骗取投资者投入资金。投资者从事期货交易活动一定要提高警惕，应委托经中国证监会批准的具有期货经营业务资格的合法机构进行。合法期货经营机构名录可通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询。进行股指期货交易信息应以中国金融期货交易所(www.cffex.com.cn)公

布信息为准。浏览网络信息时，要防止被虚假信息和夸大、片面宣传所诱惑，造成财产损失。