

## 案例四

# 深圳查处贵金属非法期货交易案

### 【案情简介】

刘某于 2013 年 10 月至 2013 年 12 月，通过深圳市 C 公司介绍，与 B 公司签订了在 A 贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在 A 平台亏损 80 余万元之后，发现 A、B、C 涉嫌诈骗，遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对 B、C 公司进行了调查，并抓获有关犯罪嫌疑人。经查，B 公司为 A 平台的会员单位，C 公司为 B 公司的代理机构，C 公司在 QQ 群寻找目标客户，通过“一对一指导”、“盈利丰厚”等话术，蛊惑客户到 A 平台交易。上述公司涉嫌非法经营期货业务，深圳市公安部门以涉嫌非法经营罪进行立案查处。目前，深圳法院已对 C 公司依法进行了判决并处罚款。

### 【风险警示】

目前，一些地方交易场所，打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号，以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易，有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，有的甚至与投资者进行对赌交易，造成投资者损失。在此提醒广大投资者，在进行投资交易之前，请务必清楚地了解有关交易规则、投资风险等，以防上当受骗，遭受损失。请自觉抵制高利诱惑，远离非法期货活动陷阱！