

“中国最大炒金公司”覆灭记 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/281/2021\\_2022\\_\\_E2\\_80\\_9C\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E6\\_c123\\_281083.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/281/2021_2022__E2_80_9C_E4_B8_AD_E5_9B_BD_E6_c123_281083.htm) 号称中国最大“炒金”公司的上海联泰黄金制品有限公司（以下简称联泰）在工商、公安、法院的联合打击下，终于“树倒猢猻散”。“我们的黄金买卖比期货还要期货，涨了跌了都有钱赚。”今年4月，旅居上海的温州人赵先生听到了一个天花乱坠的财富故事。正逐渐淡出楼市的赵先生此时正急于为自己的投资冲动找一个新出口，主动找上门来的联泰让他看到了希望做境外黄金期货的大买卖。很快，赵先生就先期投入了40万元作为交易保证本金，他的朋友柳先生也于同期往联泰的账户中打入了14万元。一开始，赵柳二人还颇有些如鱼得水之感，账面盈利在一周多的时间中就实现了翻番。但到了5月19日，联泰却突然拒绝为两人进行新的交易，并强行要求在5月底前全部平仓。此时正值黄金市场价格急转直下，进退失据的赵柳二人只能眼睁睁地看着54万元资金在5月底前就亏得精光，此时距离他们入市还不到1个月。不平则鸣。感觉受到欺诈的赵柳二人随即于6月初将联泰告到黄浦区法院，要求返还诈骗所得。当时还满不在乎的联泰怎么也没想到，短短3个月后，这个分支机构遍布全国三十个大中城市、几乎已成为“炒金”代名词的“地下金交所”就落了个土崩瓦解、高管悉数被捕的下场。穿着“黄金甲”的骗子“我开始只是觉得联泰有问题，调查后才发现他们根本就是彻头彻尾的骗子。”原告律师、上海市东方正义律师事务所倪凌华对联泰的敛财术印象深刻。联泰在延安东路近外滩处租下的办公场所，大户

室、高档电脑、电子报价系统等一应俱全，和普通的证券营业部并无两样，再加上17个小时不间断交易以及煞有其事的官方网站等概念，很容易让非专业人士的客户产生信任感。在宣传资料上，联泰的实力更是让人“肃然起敬”：“金交所二级会员单位，拥有专用交易资格”、系香港金银业贸易场“001号会员”联泰金号全资子公司。金交所的有关负责人向早报记者强调，联泰此举属虚假宣传，从来都未成为过金交所的会员。据悉，黄浦区法院法官在今年8月也曾特意召集金交所协助调查该案。联泰自称的“港资背景”也是子虚乌有。早报记者辗转从上海市工商局黄浦分局获得的联泰注册资料清楚显示，联泰乃是不折不扣的内资企业，而所谓的“香港联泰金号”也是一个皮包公司，“001号会员”之说更是无稽之谈。值得一提的是，倪凌华律师在取证期间还曾致电联泰在资料中留下的“香港总部电话”，对方很肯定地确认了与上海联泰的子母公司关系。但令人啼笑皆非的是，这个电话经查证是“私人电话”，“这不是个托就是个皮包公司。”倪凌华称。但就是在一系列虚假的宣传外衣下，联泰一年多来开展了其星火燎原式的推广营销工程，分公司遍布全国大中城市，定期召开所谓的投资说明会，并在各地招聘培训大批业务员，被查抄前规模已堪称国内最大的“炒金”公司。据悉，仅南京一地，涉及的资金就达数千万元。据倪凌华保守估计，此案涉案金额肯定以亿为单位。“十赌九赢”的赌场庄家事实上，联泰得到工商局认可的经营范围与“炒金”毫无关系，主要涉及黄金制品销售、咨询、进出口等常规业务。但联泰偏偏就声势浩大地开起了“地下金交所”。按照联泰的要求，投资者在进行黄金买空卖空交易时，只需

要交纳5%的保证金，便可参与这种将收益与风险放大20倍的交易，每个炒金交易单位高达3110克黄金。在倪凌华律师看来，这是一个非常不公平的“对赌”协议，作为“赌场老板”的联泰在交易中几乎处于不败之地，不仅交易买卖细则对自己一方极为有利，并且可能利用自身的优势地位进行公然的欺诈“自己审批自己，自己监管资金，自己直接控制客户保证金，自己参与游戏，自己制订和任意更改游戏规则”。倪凌华指出，买卖成立的主要证据是电话录音，而录音全部由联泰掌管，“他们完全可以做手脚，将客户赚钱的录音抹掉，或干脆不输入交易系统，仅仅保留对己方有理的合同。”倪凌华在向法院作律师呈词中断言，交易的本质是客户抛出，联泰吃进；联泰抛出，客户吃进，所谓交易最后通过金交所成交根本是谎言，投资者的资金90%以上都让联泰赚去了，“哪有参赌一方事先将赌资交付另一方，参赌一方还要把佣金交给另一方，参赌一方事先将底牌交由另一方保管？”

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)