

新安晚报 安徽网 大皖客户端讯 据安徽警方消息：软件平台非法成交额超19亿元，代理商遍布湖北、浙江、福建等多个省份。近日，铜陵警方通过线索深挖，历时数个月的缜密侦查，在省厅经侦总队和省证监局的指导和帮助下，成功破获一起证券领域场外配资非法经营案，抓获涉案人员7人。据悉该案系安徽省内首起场外配资非法经营案。

2020年5月，铜陵市公安局经侦支队接到市民线索举报称：自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。



经过数个月的缜密侦查，民警发现该科技信息公司以杭州某投资管理公司代理商身份在铜陵从事针对个人股票买卖的非法配资的业务。杭州某投资公司通过购买某交易系统，并搭建“某管家”APP交易平台，对接金主获取资金及证券账户，并在获取的证券账户下开设分仓账户，发展代理商招揽有配资需求的客户，在分仓账户中进行配资炒股。

警方查实，该软件平台配资杠杆比例最高可达8倍，以月息2分收取客户配资利息，从而牟取暴利，2019年以来平台累计交易额便超19亿元。

2020年9月28日，在查清基本案情后，铜陵市公安局抽调50余名精干警力，对杭州公司和铜陵分公司同时开展收网行动，抓获涉案嫌疑人7人，冻结非法证券账户30个，冻结资金2.3亿元，7名犯罪嫌疑人均被采取强制措施。

2021年1月5日，6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉，案件还在

进一步办理中。

民警提醒：要树立正确的投资理财观念，天上不会掉馅饼，坚信“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱。不轻信网络投资理财推介。对低风险高回报的投资建议提高警惕，更不要向他人推介相关信息，成为犯罪分子的帮凶。