

## 近期的股票诈骗案有哪些；中国对股票诈骗罪立案标准的规定有哪些?-股识吧

### 一、湖南炒股群诈骗案 湖南炒股群诈骗案抓住了多少嫌疑人

抓获犯罪嫌疑人87名。

以下是新闻原文，供参考。

湖南省永州市公安局31日通报，当地警方日前摧毁一个利用虚拟黄金交易平台实施诈骗的特大电信诈骗团伙，依法刑事拘留87名犯罪嫌疑人。

今年1月3日，永州市公安局零陵分局接到辖区居民杨某报警称，他按照“专家”指导在“万豪金业”平台炒“国际黄金”，蒙受了不正常的巨额损失，且“专家”已失联，怀疑遭遇电信诈骗。

据杨某反映，2021年8月，他被人邀请加入一个股票交流群。

群内每天有“专家”讲授炒股票的技战法，鼓动群友统一建仓炒股，并极力推荐在“万豪金业”平台炒“国际黄金”。

“群友”所发信息、截图显示，这一项目有利可图。

杨某先后累计投入160余万元，三个月不到累计亏损150余万元。

民警经调查发现，“万豪金业”平台为一虚拟平台，该案是一起典型的非接触式电信网络诈骗案。

永州市公安局零陵分局迅速成立专案组，经过近10个月的深入调查，逐步查清了该犯罪团伙基本情况。

10月15日晚，永州警方赶赴广东东莞开展收网行动，在当地警方大力支持下，一举摧毁该犯罪团伙窝点4个，收缴涉案电脑100余台、涉案手机1245台，抓获犯罪嫌疑人87名。

经查，该犯罪团伙架设虚拟黄金交易平台“万豪金业”，虚构“国际黄金”交易，以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子，把股民拉进炒股群。

随后，以一个诈骗团队对应一名股民，步步引诱股民进入“万豪金业”交易平台进行“国际黄金”交易，诈骗其钱财。

受害人遍布全国各地。

目前，该犯罪团伙87名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

案件正在进一步办理中。

### 二、庄家陷阱：股市常见的骗局有哪些

股市常见的庄家陷阱有以下几点：陷阱一：空头陷阱空头陷阱在K线走势上的特征往往是连续几根长阴线暴跌，贯穿各种强支撑位，有时甚至伴随向下跳空缺口，引发市场中恐慌情绪的连锁反应。

在形态分析上，空头陷阱常常会故意引发技术形态的破位，让投资者误以为后市下跌空间巨大，而纷纷抛出手中持股，从而使主力可以在低位承接大量的廉价股票。在技术指标方面，空头陷阱会导致技术指标上出现严重的背离特征。

陷阱二：探底针的反弹陷阱探底针这个名字有点先入为主的意思，好像出现这个就必然是底部的信号，这显然不符合市场的实际情况。

通常说的探底针是指带有较长下影线而实体较小的K线，阴阳不论。

其市场含义是股价当日大幅下探，但最后被拉回，收盘价跟开盘价相差无几。

不要以为股价大幅下挫后能拉回就是多头成功狙击的表现，且不说有可能是主力故意拉高股价，做出反击的姿态来诱惑散户接盘，即便是探底针本身也没有说明多头就在多空双方的交战中取得明显优势，后市走势还是个未知数，所以盲目追进显然是不理智的行为。

陷阱三：伪阳线的诱多陷阱伪阳线通常指这样的K线：在下跌途中，某日股价大幅低开，但最后收阳，不过还是留下了跳空缺口。

其本身表明多头逐渐扭转劣势，盘中股价由跌转升。

不过力量还稍显薄弱，否则也不会留下跳空缺口。

因为伪阳线在当日显示股价大幅上涨，也让很多投资者认为多头介入，股价走势有可能就此反转，于是很多投资者积极跟进抢反弹。

但是在下跌途中的伪阳线更多是股价的短暂反弹，反弹结束后则继续大幅下跌。

或者是主力刻意造出的阳线上涨假象，来诱惑散户接盘。

很多投资者就这样掉进陷阱，损失惨重。

所以，必须注意。

平时多看看盘，慢慢的就能掌握一些规律，新手在把握不准的情况下炒股不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要靠谱得多，愿能帮助到您，祝投资愉快！

### 三、哪些股票涉及制作假财务报表欺诈投资者？

鄂尔多斯、东盛科技、亿利科技)、九发股份、方正科技、国能集团、交大博通、湖北迈亚、海星科技、中国中铁 国能集团、交大博通、九发股份是制作假财务报表的大公司

### 四、股票诈骗犯是怎么骗人的

目前我知道的几种情况：1.论述很多股票术语（甚至是自创的，主要为了忽悠你），甚至拿成功的历史行情当作事例作诱导，为了让你加入某组织，他们的生存之道赚取你得会员服务费。

很多事实证明，这样的会员服务很多时候都是让人亏钱的，因为他们的主要精力在发展会员，而真正花大量精力研究股票的高手不会也不屑赚这样的钱，因为他们从市场获取更心安理得。

2.大量收集僵尸账户（市场盲从者），在集中时间内发放大量买入消息，配合主力出货。

内幕透露者说：主力派发困难时可以找到很多这样的中介机构，他们生存之道赚取主力的佣金。

不要以为一个小散力量微乎其微，量变引起质变，一个足够大的基数X一定的执行率足以让一只甚至多只股票形成一波像样的冲击。

3.向不同跟进者发布不同种类股票，总有涨势好的，行情好的时候会笼络大量的追随者，赚了有佣金，赔了不负责，这种买卖太合适了。

多种混合使用，更能快速发达。

暂时就这些，也许有伪装的更巧妙的，希望知道的都来说说，已警后来者。

## 五、股票投资中的骗局有哪些

上市公司粉饰财务报表，庄家骗线，暂时没想到其他的

## 六、中国对股票诈骗罪立案标准的规定有哪些？

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)发行数额在五百万元以上的；(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；(三)利用募集的资金进行违法活动的；(四)转移或者隐瞒所募集资金的；(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

## 七、股市十大骗子都有谁？

2021年金融市场十大骗局当中当事人就是骗子：

- 1、人民日报：4000点是牛市起点（结果散户进去大盘瞬间到2850点）。
- 2、央行：5100点时周小川频繁发文股市正健康发展（结果最后一批央行违规信贷资金顺利从股市套现后大盘见顶了）。
- 3、证监会：证金救市资金3年内不会撤离（结果3个月后解套第一个跑了）。
- 4、证监会：3600点公告说股市4500点以下不会发新股（结果3400点就急的发新股了，不但小学算术没学好，还沿用旧规则发行）。
- 5、证监会：股市稳定了你们券商自营盘可随便卖（结果机构恨不得一天全部卖光造成11月27日千股跌停，这就是所谓的已稳定，散户很稳定机构非常不稳定）。
- 6、证监会：提倡价值投资（结果证金90%资金进入垃圾高价中小创，散户进入大盘股，结果涨时散户股不涨，跌时大盘股被机构带头砸跌停，3月涨幅不够一天跌还倒亏）。
- 7、中金所与专家：股指期货是股市稳定器（结果国内机构联合外资联合做庄利用股指期货多处漏洞高频程序化操纵，造成6月份股灾，3个月散户损失相当于2个发达国家德国全年的GDP，经常千股跌停）。
- 8、清华大学专家：发布18万字研究报告为股指期货正身（其实该专家一天未参与过期货交易，连期货开仓都不懂，内文全网上复制而来，报告还自称国家级课题）。
- 9、金融市场：百姓投资渠道享受企业发展成果（结果一次股灾消灭90万中产，剩余小散在后续的千股跌停中也快灭亡）。
- 10、散户：告诫子孙后代再也不进股市（结果一发工资就为套牢股票补仓，越补越亏，一人炒股全家吃方便面）。

## 参考文档

[下载：近期的股票诈骗案有哪些.pdf](#)

[《股票你们多久看一次》](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《股票持有多久合适》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[下载：近期的股票诈骗案有哪些.doc](#)

[更多关于《近期的股票诈骗案有哪些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/5514630.html>