

钱江晚报·小时新闻记者 盛伟 通讯员 钟李佳 季鹏飞

日前，经过近三个月的侦查，龙泉警方在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省市开展集中收网行动，成功侦破公安部督办的一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营团伙，抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人，冻结资金1.2亿余元，扣押车辆3台，查获电脑、手机、银行卡等作案工具247件。9月10日，该案主要成员已由龙泉市人民检察院批准逮捕。



据龙泉警方侦查了解，2016年起，冯某等人抓住国内没有正规银行或经纪商供客户进行外汇交易这一漏洞，在海外注册公司，搭建服务器，并散播平台持有多国金融监管牌照、资金受正规银行监管等虚假信息获取客户信任。而后，同伙在国内设立办事处，以线上、线下双轨制推广的方式，招揽国内客户以依托于MT4、MT5交易软件向客户提供外汇（货币对）、贵金属（黄金、美原油、布伦特原油等）、差价合约（股票指数等）等产品供国内包括省内客户进行对冲交易，以此非法牟利。

8月4日，龙泉警方出动警力110余人，在8个省市对该案展开集中收网行动。行动中，共抓获嫌疑人26人，扣押车辆3台，扣押作案用银行卡169张，电脑32台，手机46只，冻结资金1.2亿元，一举打掉利用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。