



图为警方查获非法直播间。上海金山警方供图

2021年4月，金山警方通过对一起已侦破的非法经营境外期货案深挖线索，发现其中一涉案嫌疑人账户资金在短期内与浦东一商务咨询公司负责人管某账户有近千万资金来往，情形反常。经侦查，管某商务咨询公司与该嫌疑人关系密切，并为非法期货团伙办理境外金融牌照，骗取投资信任后招揽其交易境外期货，并从中获利。金山公安分局遂在上海市公安局经侦总队指导下，成立专案组开展进一步调查。

经排摸，专案组找到金山区一被害人赵先生，据赵先生阐述，2021年4月，其接到某商务咨询有限公司业务员电话，称能为其提供专业的投资期货老师及分析教程的直播间。在赵先生表示有兴趣了解后，该业务员将其拉进一投资微信群，并陆续发布了多条“专业老师”期货投资推荐及分析音频。通过一段时间的了解，在获知赵先生愿意投入10万元进行投资后，一名自称专业投资人士添加了赵先生微信，并对其开展“一对一”投资服务。