

# “国学大师”荐股 致千万资金被套牢

## 检察官:大师、专家是一人用六部手机扮演

一场免费“国学讲座”，一个号称“稳赚3倍”的新三板内部项目，让73岁的张大爷掏空1230余万元毕生积蓄。检察官发现，所谓的“国学大师”“炒股专家”，竟是同一人用6部手机扮演的多个角色。近日，经闵行区人民检察院提起公诉，李某、向某犯非法经营罪，分别判处有期徒刑2年10个月、1年，分别并处罚金。



图据AI生成

### 冒充艺术品公司 数百名老人受骗

本报讯(和柯旭 通讯员 刘洁)日前,平湖法院公开审理一起冒充艺术品公司工作人员诈骗老年群体的案件,同步开展老年反诈普法宣传活动。

2024年11月至2025年7月期间,被告人孙某在安徽省某小区内,招募被告人王某等7人作为业务员,组建诈骗团伙。团伙成员冒充艺术品公司工作人员,主动联系老年被害人,虚构公司可提供玉石等古玩文物评估、鉴定、收购等专业服务,进而收取评估费。

在老年人初步入局后,孙某又进一步虚构需要代办相关材料的事实,层层加码骗取代办费用,最终骗取几百名老年人钱款共计70余万元,严重侵害了老年人的财产权益。

为了让反诈宣传更具针对性和实效性,80余名老年人近距离旁听庭审全过程。同时,50余名钟埭社区的老年人通过线上共享法庭同步观看直播。

法院经审理认为,被告人孙某等8名被告人以非法占有为目的,通过电信网络,采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,其行为已构成诈骗罪,且系共同犯罪。

结合8名被告人如实供述、自愿认罪认罚、积极退赃等情节,法院以诈骗罪,依法判处孙某有期徒刑十一年,并处罚金十五万元;对其余7名被告人分别判处了一年至二年二个月不等的有期徒刑并处相应罚金。

### 包装设局,借壳公司炮制陷阱

2025年7月15日,公安机关接到线索,称有一伙人在闵行区非法推荐股票。民警突击检查了上海某投资管理有限公司的办公场所,当场查获上百部工作手机、成堆的话术单和空白的“份额申请表”。然而,公司早已人去楼空。

随着侦查深入,这个组织严密的犯罪团伙逐渐浮出水面。原来,李某曾因非法经营罪入狱,刑满释放后不思悔改,出资1.5万元,收购了这家没有证券投资咨询资质的空壳公司,拉上老相识向某重操旧业。

2025年11月19日,案件移送至闵行区检察院审查起诉。承办检察官仔细翻阅近千页案卷,逐一比对微信实名认证信息,核实团伙其他成员笔录。原来,所谓的“邓老师”“唐老师”“韩老师”,背后的操作者都是向某。

此外,团队业务员一致指认向某是团队负责人,负责发放工资和培训话术;李某的聊天记录则显示,他不仅对接上游股票资源,还统一制定了提成比例,所有利润都由他分配。

### 深挖罪证,守护股民钱袋子

向大批量市民电话荐股,他们如何躲开监管视线?通信公司员工的证言揭开了规避监管的手段。“向某购买电话卡时,不让我们进入办公区办理业务,只在茶水间对接。”此外,为隐匿资金流向,该团伙所有利润均以现金形式结算。

经司法审计确认,李某非法经营金额达1799万余元,向某非法经营金额达348万余元。今年3月5日,检察机关以非法经营罪对李某、向某二人提起公诉。同时,李某曾因非法经营罪判处有期徒刑,刑满释放后5年内再犯,系累犯,依法应当从重处罚。近日,李某、向某犯非法经营罪,分别被判处前述刑罚。

据《上海法治报》



### “免费国学讲座”引诱老人入坑

“您好,我们邀请您免费听国学大师讲座,讲解家居布局、五行命理。”2025年3月,张大爷接到一个电话,电话那头的业务员语气亲切,称只要添加微信就能进群听课。张大爷退休后一直关注股市,对国学也颇感兴趣,便加了微信,被拉进一个叫“吉人天相”的国学讲课群。

群里每天准时推送直播链接,前40分钟,一位“邓老师”正襟危坐,引经据典讲解风水、命理,不少像张大爷这样的中老年投资者听得津津有味。可直播过半,画风悄然转变。“唐老师”接过话头,开始分析股市行情,不经意间透露:“新三板有个内部项目。”话音刚落,群里多名“投资者”轮番上阵,晒出盈利截图,吹嘘“跟着韩老师赚了几十万”。

在群内气氛的烘托下,张大爷逐渐被诱导,并得到了“韩老师”的一对一专属指导。张大爷掏空了所有积蓄,可买入次日,股价一泻千里。再拨“韩老师”的电话,则被以“等待配股”为由拖延,后续则直接失联。而在这短短一天,还有另外6名投资者像张大爷一样大量购入该股票,共计买入1891万元。