

第十一届经天法律文书大赛

初

赛

试

题

上海法律专业学位研究生

教育指导委员会秘书处

2025 年 10 月 31 日

答题要求与注意事项

1. 请各参赛同学根据下列案件材料及相关法律规定，准备本案的公诉意见书。
2. 本案不能要求提供新的案件材料。
3. 本案案件材料为模拟卷宗，鉴定意见、聊天记录等证据不作展示，所有证据的提取均视为提取程序合法；诉讼过程符合法律规定的程序；证据合法性和真实性不作争点；推定侦查、检察以及审判的管辖均无争议；侦查期限以及移送审查起诉日期、送达被告人起诉书的日期不作争议。
4. 本材料中所有人物、姓名、电话号码、身份信息等均为比赛需要之虚拟，若有雷同，纯属巧合。

目 录

起诉意见书	4-5
陶陶鉴定意见通知书	6
陶陶到案经过	7
陶陶讯问笔录	8-24
刘文鉴定意见通知书	25
刘文到案经过	26
刘文讯问笔录	27-41
朱宇鉴定意见通知书	42
朱宇到案经过	43
朱宇讯问笔录	44-59
被害人询问笔录	60-68
符材讯问笔录	69-76

江海市公安局

起诉意见书

江公(刑)诉字〔2024〕678号

犯罪嫌疑人陶陶，男，1988年8月8日出生，居民身份证号码32222519880808111X，汉族，成人本科文化，无业，户籍所在地京海省江海市美宏路886号888室，现住址京海省江海市美宏路886号888室，无违法犯罪前科，2024年7月16日因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，2024年8月16日京海省江海市人民检察院批准逮捕，现羁押于京海省江海市看守所。

犯罪嫌疑人朱宇，男，1986年12月12日出生，居民身份证号码333333198612124444，汉族，大专文化，无业，户籍所在地临江省景山市美丽花园22幢202室，现住址临江省景山市美丽花园22幢202室，无违法犯罪前科，2024年7月16日因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，2024年8月16日京海省江海市人民检察院批准逮捕，现羁押于京海省江海市看守所。

犯罪嫌疑人刘文，男，1986年11月26日出生，居民身份证号码311111198611262777，汉族，高中文化，无业，户籍地所在地临江省景山市美丽花园16弄501室，现住址临江省景山市美丽花园16弄501室，无违法犯罪前科，2024年7月25日因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，2024年8月16日京海省江海市人民检察院批准逮捕，现羁押于京海省江海市看守所。

2022.5.17诈骗一案由2022年5月17日上级部门下发线索至江海市公安局刑事犯罪侦查大队。2022年5月17日我局对此案受理为刑事案件侦办，同日我局对此案立案侦查。犯罪嫌疑人陶陶，朱宇于2024年07月15日在京南市佳美区宁久路国际大厦607室被我局侦查人员抓获到案。犯罪嫌疑人刘文于2024年7月25日到安南省五安市苏城县公安局投案自首。

犯罪嫌疑人陶陶、朱宇、刘文涉嫌诈骗一案，现有侦查终结。

经依法侦查查明查明：

2021年至2022年期间，犯罪嫌疑人陶陶伙同朱宇、刘文，利用符材（已判）控制的一款名为“经贸工商”的APP虚假期货交易平台，大量吸引被害人到该平台上进行投资。陶陶通过联系符材后台操控平台行情走势涨跌的方式让被害人进行亏损从而对被害人实施诈骗，并协商按照被害人亏损金额的75%进行分成。在2021年至2022年期间，在陶陶的组织下，由陶陶负责发展、维系客户及从符材处获取分成。朱宇、刘文使用微信号“金牛”“犀牛”充当导师“王老师”引导被害人在“经贸工商”APP交易平台进行投资。现查实，涉及诈骗被害人关凤1048960元，被害人茂茂215920元，被害人胡平平285000元，被害人孔媛298480元，被害人唐强530000元，被害人费明400170元，被害人朱方437080元。

认定上述事实的证据如下：

犯罪嫌疑人供述和辩解、同案供述、被害人陈述、接受证据材料清单、辨认笔录等证据证实。

犯罪嫌疑人陶陶、朱宇、刘文到案后如实供述了犯罪事实，自愿认罪认罚。

以上犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

综上所述，犯罪嫌疑人陶陶、朱宇、刘文以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段以虚假期货交易方式骗取钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，涉嫌诈骗罪且数额巨大。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条之规定，现将该案移送审查起诉。

此致

江苏省江海市人民检察院



附：1、本案卷宗X卷X页2、随案移交物品X件

江海市公安局
鉴定意见通知书
(副本)

江公(刑)鉴通字(2024)689号

陶陶:

我局聘请有关人员，对陶陶涉嫌诈骗犯罪所得收益的金额进行了司法会计鉴定。鉴定意见是符材控制使用的银行账号向陶陶控制使用的银行账号流出涉案资金 2370336 元人民币；符材微信账号向陶陶微信账号流出涉案资金 13448 元人民币；王小平银行账号（符材控制）向陶陶控制使用的银行账号流出涉案资金 224070 元人民币。陶陶控制使用的银行账号向刘文银行账号流出涉案资金 318370 元人民币，向朱宇银行账号流出涉案资金 186956 元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十八条之规定，如果你对该鉴定意见有异议，可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。

江海市公安局

二〇二四年十二月十三日

本通知书已收到。

被害人或其家属：

年 月 日

本通知书已收到。

犯罪嫌疑人：陶陶 (捺指印)

2024 年 12 月 13 日

到案经过

到案人员：陶陶，男，汉族，1988年8月8日出生，成人本科文化，群众，无业，居民身份证号码32222519880808111X，户籍所在地京海省江海市美宏路886号888室，现住址京海省江海市美宏路886号888室。

线索来源：案件研判

到案方式：侦查抓获

案件过程：我大队在侦办2022.5.17诈骗案中，通过对案件深入研判，发现陶陶有重大作案嫌疑。侦查人员对陶陶轨迹进行分析后，于2024年7月15日12时许在京南市佳美区宁久路国际大厦607室将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人陶陶抓获，并传唤至京南市公安局佳美区分局六洪派出所接受调查。

陶陶在接受传唤的过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。

接受物品：随身挎包一个（包内物品若干）、手机一部、笔记本电脑两台。

接受到案人员：李聪，警号322122；王彬，警号：343222。

单位：江海市公安局刑事犯罪侦查大队

出具人：李聪、王彬

时间：二〇二四年七月十五日

询问/讯问笔录

时间 2024 年 07 月 15 日 14 时 48 分至 2024 年 07 月 15 日 18 时 03 分

地点 京南市公安局佳美区分局六洪派出所

讯问室询问/讯问人(签名) 李聪、王彬 工作单位 京海省江海市公安局

记录人 王彬 工作单位 京海省江海市公安局

被询问/讯问人 陶陶 性别 男 年龄 36 出生日期 1988 年 8 月 8 日

身份证件种类及号码 居民身份证号: 32222519880808111X □是 否 人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无 □是 否 公职人员

现住址 京海省江海市美宏路 886 号 888 室 联系方式 19785446789、56687980699

户籍所在地 京海省江海市美宏路 886 号 888 室

问: 我们是京海省江海市公安局的民警(出示人民警察证), 现依法向你讯问, 你要如实回答提问, 对与案件无关的问题, 你有拒绝回答的权利, 有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请, 你听明白了吗?

答: 听明白了。

问: 这是《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》, 交给你收执并阅读。你如果不识字, 我们可以读给你听?

答: 我可以阅读(接过《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》看了约三分钟, 点点头说看过了)。

问: 你的个人情况?

答: 我叫陶陶, 男, 未婚, 居民身份证号码 32222519880808111X, 汉族, 政治面貌群众, 成人本科文化程度, 现在无业, 户籍所在地及现住址 京海省江海市美宏路 886 号 888 室, 联系方式为 19785446789、56687980699, 家里的固定电话是 76854597。

问: 你的个人简历?

答: 7 岁至 12 岁在江海市云隆路第三小学读书; 13 岁至 15 岁在江海市陆远中学上初中; 16 岁至 18 岁在江海市梅花中学上高中; 18 岁至 22 岁在江海市第一电力大学读专科; 22 岁至 26 岁在江海路通大学读成人本科; 26 岁毕业后到江海远洋投资咨询公司做投资顾问到 29 岁; 29 岁接触到期货投资, 一直做期货投资方面的工作到现在, 现在有一个小的工作室, 最早是陆桥同达, 现在刚刚搬到韦林国际大厦。

问: 你的家庭情况?

答：父亲叫陶国庆，72岁，现在家退休在家；母亲叫季芬芳，72岁，现在退休在家。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：都不是。

问：你有无参加何种组织或社会团体，有无何职务？

答：都没有。

问：身体是否健康？

答：健康的，只是很小的时候有过乙肝。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚或者其他行政处理？

答：没有。

问：本次讯问我们将全程同步录音录像，你是否清楚？

答：我清楚了。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，你有权委托律师作为你的辩护人，你是否要聘请律师？

答：通知我的家属帮我请，通知我的母亲，她的联系方式是17392944324。

问：根据相关法律规定，犯罪嫌疑人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚的可以依法从轻或减轻处罚，你清楚了吗？

答：我清楚了。

问：你是否自愿认罪认罚？

答：我愿意认罪认罚。

问：因为你涉嫌诈骗，我们今天传唤你到京南市公安局佳美区分局六洪派出所执法办案区接受调查，你清楚了吗？

答：我清楚了。

问：你是否清楚我们因何事传唤你？

答：清楚，因为我、刘文、朱宇、付材（音）一起做“经贸文化”平台的事情，我们让客户到这个平台进行投资，再让客户在这个平台里面亏损，我们从中获利，我们获利的钱就是客户在平台里面亏损的钱。

问：你说一下你们在实施诈骗过程中，你刚才提到的这几个人是怎么分工的？

答：我是负责开发客户的，也就是我负责去寻找股票客户，我去网上找的平时就要炒股的人电话，我就挨着给他们打电话，告诉他们我是股票经纪人，跟着我做可以带他们赚钱，如果客户感兴趣的话我就会进一步跟他们联系，同时向他们推荐“经贸文化”这个平台，告诉他们跟着

我们老师在这个平台进行投资可以赚钱，客户同意的话我就找客户当面给客户开户，同时告诉客户会有指导老师添加微信，我就会把客户的联系方式发给刘文或者朱宇，由他们充当指导老师给客户对接。刘文和朱宇都是一样的角色，他们是充当“经贸文化”平台的指导老师，他们主要就是指导客户在平台操作，比如指导客户在买进、卖出、卖多、卖空这些，前期他们会让客户先在平台上盈利一些小钱获取客户信任，后期在客户加入大额资金后。他们会让客户往平台产品行情走势的反方向下订单，从而让客户投资的钱大量亏损。付材(音)负责控制整个平台。我们做的那个品种产品的行情，在我们需要配合的时候，刘文和朱宇就会联系付材(音)，让付材(音)把当天产品的行情走势提前发给他们，如果当天需要让客户盈利，就给把这个行情告诉给客户让他们投资，如果当天需要让客户亏损，刘文和朱宇就会把付材(音)给的行情走势相反的给客户，从而让客户亏钱，付材(音)就是要把行情提前发给刘文和朱宇，让客户亏损或者盈利是刘文和朱宇决定的，我们分工基本就是这样。

问：根据我们的侦查，你们用于实施诈骗的投资平台是叫“经贸工商”，你们引导客户在该平台投资的产品为“咖啡”，你想一下是这样吗？

答：对，是，这个平台是叫经贸什么公司，我们使用的软件就叫经贸工商。

问：你做经贸工商的时候是否有工作室？工作室在什么地方？当时工作室有哪些人？你们一共做了多久？

答：有工作室的，就我、刘文、朱宇三个人，工作室在陆桥同达广场，我们工作室经常换地方，我记得待过 8 号 521 室、331 室、4113 室、9 号楼 313 室等，工作室一直就我们三个人，经贸工商一共做了有一年多时间，是两年多前的事情，具体开始和结束的时间我记不清了。

问：你说一下你们工作室谁是老板？你们是怎么分工的？你们是怎么分成的？

答：我们没有老板，我、刘文、朱宇是共同出资也共同商量同意了一起做经贸工商的，我们三个只是分工不同，工作室所有的房租水电、杂物费都是我们三个人平摊的，付材(音)给我们一共的分成是所有亏损在平台亏损资金的 75%，我、刘文、朱宇说好这 75%里面给我 5%左右的辛苦费，剩下的 70%左右我们三个人平分，还有一部分是我和刘文两个人单独平分的，朱宇没有分到，这个刘文私下商量的，但是这个情况应该不多。

问：你说一下你们是怎么接触到经贸工商平台的？你们具体又是怎么商量的？

答：2021 年左右我在网上认识了经贸工商的招商经理章冰，后来我知道他是经贸工商的法人，当时章冰想让我去做他的代理，让我交钱给他们市场，他可以给我平台里面一种产品的代理权，当时章冰给我说的做的话需要交纳 50 万元的代理金，当时我一个是自己没钱，第二是因为控盘的话需要保证金，操作我也不是很懂，我就没有做，我就问章冰他那里有没有现成正在做的

代理，我去了解一下。章冰就把付材(音)联系方式推给我了，我和付材(音)联系之后，付材(音)就到江海来当面找我谈了这个事情，付材(音)就和我详细谈了合作的事情，我也给他说了我这边自己以前本身也是做股票、期货的，开发客户的能力还可以，我们就谈好了合作方案，他当时就给我说了是给我客户亏损资金的 75%，付材(音)也给我讲了在经贸工商的详细操作，怎么控盘、我们怎么获利那些。我和付材(音)谈好之后，我就和刘文、朱宇都说了这个事情，也向他们详细讲了这个平台的操作方式，同他们愿不愿意做，他们都同意了，但是中间有一个情况，就是我和刘文说了我们总共提成是 75%，我给朱宇说的我们总提成是 70%，少了 5%，这个事情我和刘文都是知道的，因为我们两人关系比较好，这多出来 5%，我分 3%，刘文分 2%，还有些客户是我和刘文私下做的，朱宇都不知道，这部分客户亏损的钱我们就没有给朱宇分钱，就是我和刘文分的。

问：你是否清楚付材(音)是怎么控制咖啡产品行情走势的？

答：根据我了解的是付材(音)自己是有两三个主力账户，他的主力账户的杠杆和普通客户是不一样的，他就通过主力账户的一些操作来控制咖啡产品的走势，但是具体的操作我们都不清楚，因为控盘是付材(音)的事情，我们工作室这边不管。

问：你说一下你为什么要多拿 5%左右的提成？

答：因为工作室里面我负责开发客户，平时需要打很多电话，客户开户的时候我还要开车过去，平时还要给客户送一些小礼物之类的，这些钱都是我出的，所以多出来的这部分算是我的辛苦费，他们也都知道、同意。

问：你们把实施诈骗的具体过程讲一遍？

答：具体过程就是我刚才说的，我通过章冰认识付材(音)之后，我们就在江海当面说好了一起做经贸工商平台赚取客户投资亏损的事情，付材(音)也给我们两个后台账户，一个是我和刘文的后台，一个是我们三个人共同的后台，后台账户就是方便我和付材(音)算账，还有就是我们可以用后台账户查看客户出入金等数据情况。说好之后我这边就是三个人的工作室负责和客户联系，付材(音)负责控制这个行情走势，我就通过网上找的客户资料不断打电话，先是以股票经纪人的名义和客户联系，向他们了解炒股的情况，因为我本身对股票也比较熟悉，和客户联系上后，我就会告诉客户如果股票不赚钱的话可以试试做期货，可以带他们赚钱，说好之后我就会把客户联系方式给工作室的朱宇或者刘文，他们谁在工作室我就给谁，都是随机分的，他们两个就会以“王老师”的身份和客户联系，在前期和客户联系的时候，会找付材(音)要行情给客户，让客户挣点钱，获取客户的信任，在获得客户信任之后，刘文、朱宇会对客户进行评估，由我开口去联系客户，告诉客户我们的指导老师是做分成制的，前期是免费指导的，后

面如果要继续跟着老师做就需要加大投资，客户投资30万到50万和老师是三七分成，客户50万到100万是二八分成，100万以上是一九分成，客户投资越多他实际挣得就越多，就按照这种说法来让客户多投资，大概的比例是这样的，我们自己也会对客户进行评估，遇到有钱的客户就会给客户说100万以上三七分成、200万以上二八分成、300万以上一九分成之类的，客户入了大的金额之后，我们会根据客户实际情况让他再赚一点或者亏，并且我们这边让客户亏损的时候会通过“到价不成交”的方式把责任推给客户，让客户认为是自己操作失误造成的亏损，偶尔还有刘文、朱宇会让我先联系客户，给客户一个当天相反的行情，等到客户亏损的时候，刘文、朱宇扮演的“王老师”就会责怪客户为什么要听我的不听他们的，也会通过这种方式让客户觉得是自己的失误造成的亏损。客户亏损掉之后，我们一般会让客户用账户里面的钱继续操作，带他们用剩下的钱再小赚一点，如果没有行情的时候，就会通过电话的方式给客户联络感情，告诉他们以后有好的股票再带他们一起挣钱，通过这种方式来维护感情，慢慢的客户也就不提亏损的事情了。我们就通过这种方式一直做经贸工商的咖啡产品有一年多的时间。后来付材(音)突然联系不上了，我们自己也没有什么客户了，就没有怎么做了，后来章冰也联系我，说他们平台准备不做关掉了，我这边还有一些之前的客户在平台里面有钱，他让我去找这些客户让客户把资金出掉，为了避免风险，他还给我发了一个出金协议，让我挨着找这些客户签署协议，协议签了之后就让这些客户全部出金了，后来平台就关掉了，我们就没有再继续做了，整个事情差不多就是这样子。

问：你们在实施诈骗过程中，有没有遇到客户提出你们是骗子或者说要报警的情况？你们是怎么处理的？

答：有这种情况，遇到这种情况我们这边就会先让刘文、朱宇去安抚客户，我他会找理由把责任推给客户，说是他们操作不当，让他们觉得是因为他们自己的原因钱才亏掉的，如果客户还要继续闹，我们就会客户去找市场，我们也会给市场反馈这个情况，市场就是章冰那边。

问：你说一下你是从什么时候知道你们是要通过控制经贸工商平台咖啡走势，让客户在平台上投资亏损从而骗取客户钱财的？

答：刚开始付材(音)来江海找我谈这个事情的时候他就给我说了，我就知道。

问：那刘文和朱宇知道吗？是什么时候知道的？

答：知道啊，一开始付材(音)给我说了之后，我都给他们说了，我们三个是属于合伙人。

问：既然你们一开始就知道是要通过这种方式骗取客户的钱财，为什么还要继续做呢？

答：因为大家都在做这个。

问：根据我们的调查，你在寻找客户的时候，向客户称你为“东方证券”等公司业务员、业务

经理，并且会向他们出示你的工作牌，你这个身份是属实的吗？

答：这身份是假的，工作牌名片也是我找广告公司做的。

问：现在你吃完饭了，我们接着讯问？

答：恩。

问：根据我们的调查，你向被害人称你的姓名为“陶文明”。身份证号码为“36585897831225201X”，并给他们出示这张身份证。你这个身份是属实的吗？

答：这个身份证是假的，是我在江海火车站做的假的，200元钱。

问：你为什么要使用这些假的身份去联系客户？

答：我害怕客户找到我头上来，所以给了他们假的信息。

问：你说一下你们总共对多少人实施了诈骗？总共骗了多少钱？

答：人数具体我记不得了，我记得最后我上门找客户签协议的有三四个人，总共金额六七百万是有的，具体金额我也记不到了。

问：根据我们的调查你们工作室实施诈骗的被害人有朱方、高帅、张惠珠、沈玉芳、王建国、李冰、张吕顺、陆牡丹、周正、胡平平、茂茂、费明、李庙林、唐强、孔淑芬、关凤等人，你仔细回忆一下这些人都是你们实施诈骗的被害人？具体是谁去引导的这些人进行投资？

答：朱方、张惠珠、沈玉芳、李冰、陆牡丹、胡平平、茂茂、费明、唐强、孔淑芬、关凤是我们工作室诈骗的，张吕顺肯定不是，他是我姑父，高帅、周正华、李庙林我不确定是不是我这边的被害人：这些被害人我大部分都是分给刘文的，有小部分是分给朱宇的。

问：你说一下你通过实施诈骗总共获利多少？是通过什么方式获利的？

答：我总共获利有200万元左右，我们工作室的所有获利都是我在收取，我再按比例分给刘文和朱宇的，付材（音）是通过他的银行卡转账到我提供给他的银行卡里面的，我提供给付材（音）收钱的银行卡有父亲陶国庆、母亲季芬芳姑父张吕顺、娘（我父亲的妹妹）陶美丽四个人银行账户里面的，一开始我都是用这些银行账户直接转到我本人建设银行尾号5151的银行卡里面的，后来出了我女朋友的事情，她从我这里知道了经贸工商的事情，她还给这些客户联系过，鼓动他们去报警，后来刘文、朱宇就提出来让我用现金给他们分成，后来我就让我妈去银行柜台取现金出来，我再分现金给刘文、朱宇，这些都是有记录的，我们三个之间的资金往来都是经贸工商这个事情。

问：你详细的说一下你刚才提到的你女朋友的事情？

答：我在做经贸工商的时候，我当时的女朋友王美知道了之后。一开始就找我借钱，我也借了360万元给她，当时我是给她的现金，她也没有提经贸工商的事情，后来我们一起去玩密室逃

脱的时候，她知道我有工作手机，她就提前离场了把我的工作手机拿走了，生活手机给我格式化了，她拿我工作手机之后，她就给我的客户打电话，说她也是经贸工商的客户，她就鼓动这些客户去报警告我，我知道这个事情后，我就劝她不要这样做，反正我和她聊了很久，她就不认从我这里借走了 360 万元，因为当时我给她借钱的视频就在我那个生活手机里面，她当时就格式化了那个手机，我就和她因为这个事情扯皮，当时她也没有再继续鼓动我的客户去报警。

问：你通过经贸工商实施诈骗挣的钱现在什么地方？

答：我通过经贸工商挣的钱大部分都借给了王美。

问：你说一下王美的个人情况及联系方式？

答：王美，江海普山人，1992 年出生的，她的电话号码是 15706544899。

问：你是否清楚你给王美的钱，她用到什么地方去了？

答：我不知道。

问：你说一下你的微信账户信息？

答：(经出示手机)我有两个微信，一个微信号为 aaafcdwq，昵称为元宝，这个是我生活微信：还有一个微信号为 cdsacdscw，昵称为元宝。

问：你说一下刘文、朱宇的个人情况及工作微信？

答：(经出示手机)刘文是安南五安人，昵称为犀牛；朱宇也是安南五安人，他的工作微信号为 jinfen0803，昵称为金牛。

问：你是否清楚刘文、朱宇通过经贸工商挣钱用到哪里去了？

答：我听说他们挣的钱拿到景山桥北买了房，但是具体有没有买我就不清楚了。

问：你还有什么补充的吗？

答：我觉得这个事情做错了，也给了我深刻的教训，我也愿意把我挣的所有客户的钱都退还给他们，并给他们一定的补偿，但是我现在没钱退，我正在和王美打官司。

问：我们就先问到这里，希望你深刻认识自己的错误，好好的想一下？

答：好的。

问：以上所说是否属实？

答：都是属实的。

问：以上笔录请你仔细阅看，请在确认无误后在笔录上签字捺印。

答：好的。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后，与我所说是相符。

讯问人：李聪，王彬

记录人：王彬

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 16 日 23 时 5 分至 2024 年 07 月 16 日 23 时 21 分

地点 京海省江海市公安局执法办案中心

询问 / 讯问人（签名）李华、王露 工作单位 京海省江海市公安局真银派出所

记录人（签名）李华 工作单位 京海省江海市公安局真银派出所

被询问/讯问人陶陶 性别男 年龄 36 出生日期 1988 年 8 月 8 日

身份证件种类及号码居民身份证：32222519880808111X□是否人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务无□是否公职人员

现住址京海省江海市美宏路 886 号 888 室联系方式 19785446789、56687980699

户籍所在地京海省江海市美宏路 886 号 888 室

问：我们是京海省江海市公安局真银派出所的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理，你清楚吗？

答：听清楚了。

问：你的个人简历？

答：我叫陶陶，男，证件类型居民身份证，证件号码 32222519880808111X，汉族，政治面貌群众，普通高级中学教育文化程度，户籍所在地：京海省江海市美宏路 886 号 888 室，现住京海省江海市美宏路 886 号 888 室。

问：之前向你宣读你的拘留证（江公（刑）拘字（2024）410 号），你对此是否有异议？

答：没有。

问：你是否清楚你被拘留的原因？

答：因为涉嫌诈骗。

问：根据相关法律规定，你有权力聘请律师为你辩护，你是否清楚了？

答：清楚了。

问：你是否还有其他补充的？

答：没有了。

问：你说的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录你看看是否和你说的相符？

答：以上笔录我看后和我说的一样。

讯问人：王露、李华

记录人：李华

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 17 日 10 时 08 分至 2024 年 07 月 17 日 10 时 50 分

地点 京海省江海市公安局执法办案中心

询问/讯问人（签名）于北、陈山 工作单位 京海省江海市公安局刑事犯罪侦察大队

记录人（签名）于北 工作单位 京海省江海市公安局刑事犯罪侦查大队

被询问/讯问人陶陶 性别男 年龄 36 出生日期 1988 年 8 月 8 日

身份证件种类及号码 居民身份证：32222519880808111X □是 否 人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无 □是 否 公职人员

现住址 京海省江海市美宏路 886 号 888 室 联系方式 19785446789、56687980699

户籍所在地 京海省江海市美宏路 886 号 888 室

问：我们是京海省都丰市江海市公安局刑事犯罪侦查大队的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：本次讯问我们将进行全程同步录音录像，你清楚了吗？

答：清楚。

问：你的个人情况？

答：我叫陶陶，男，证件类型 居民身份证，证件号码 32222519880808111X，汉族，户籍所在地：京海省江海市美宏路 886 号 888 室。

问：我们再补充讯问一些问题，希望你如实回答我们的提问？

答：嗯。

问：你通过“经贸工商”总共挣了多少钱？

答：我自己毛估在 200 万元上下，具体我真的不记得了。因为我自己算过我做这个经贸工商一年大概是挣了 100 万左右，做了接近两年的时间，总共应该就有 200 万元左右。这个还是要以具体核算为准。我们三个人分钱的比例是固定的，这个比较好算。

问：你通过“经贸工商”挣的钱去哪了？

答：赚了这个钱之后，我用来买了在江海市宁段区平峰路 110 弄 13 号 203 还是 204（平峰小

区）。2021 年我购买的房价是 310 万元，当时我是全款支付，加上中介费是 320 万元，这个房款里面大部分是我通过经贸工商挣的钱，具体多少我不清楚，除了经贸工商之外还有一部分是我自己的存款和父母的存款。后来我和我前女友王美在谈恋爱的期间，她想在婚前买套房，让我给她借钱，总共借 360 万元。我为了给她借这笔钱，用我在平峰小区购买的这套房在京州银行抵押了 180 万元，然后又用我在 2018 年购买的位于江海市行州区开兴路 888 弄 19 号 608 号房在平安普惠抵押了 102 万的样子，然后我又通过网上的信用贷款分别向招商银行等三家机构贷 80 万元，总共凑够了 360 万元，以现金方式给了王美，打了一个欠条，现在欠条还在我这。后来因为我贷款还不上了，我就将我在平峰小区购买的这套房出售了 335 万，这 335 万被我用于还贷款和支付租客违约金 30 万元，我在平峰小区的这套房在出售时因为有长期的出租合同，所以我还要向当时的租客支付 30 万的违约金。到现在我仍然还有 20 多万的招商银行的信用贷款没有还完。

问：你是否自愿退赔你通过经贸工商违法所得？

答：我愿意，我计划将我江海市行州区开兴路 888 弄 19 号 608 号房卖了，将卖房的款用于退赔。我的江海市行州区开兴路 888 弄 19 号 608 号的这套房总共有两次抵押，第一次是我在购买这套房的时候通过抵押贷款带了 210 万，到现在还有 190 多万的贷款没有还完。后面第二次抵押是我前面笔录中提供到的在平安普惠抵押贷款了 102 万左右，这个 102 万我是全部还完了。也就是说我将这套房卖了还了贷款之后大概还能剩下 100 万多一点的样子。除了这一部分钱之后，我还想通过找我前女友王美追回 360 万元欠款，用这一部分钱来还。

问：是否有补充？

答：没有。

问：以上所说是否属实？

答：是。

问：以上笔录请你仔细阅看，请在确认无误后在笔录上签字捺印。

答：好的。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后，与我所讲相符。

讯问人：于北、陈山

记录人：于北

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 08 月 16 日 14 时 03 分至 2024 年 08 月 16 日 14 时 14 分

地点 江海市看守所第三提讯室

询问 / 讯问人（签名）李华、王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

记录人（签名）王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

被询问 / 讯问人 陶陶 性别男 年龄 36 出生日期 1988 年 8 月 8 日

身份证件种类及号码居民身份证：32222519880808111X 否 人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务 无 否 公职人员

现住址 现羁押于江海市看守所 联系方式 19785446789、56687980699

户籍所在地 京海省江海市美宏路 886 号 888 室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人情况？

答：我叫陶陶，男，居民身份证号码 32222519880808111X，汉族，群众，高中文化程度，户籍所在地为京海省江海市美宏路 886 号 888 室，现羁押于江海市看守所。

问：你因何事被羁押于江海市看守所？

答：我因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，现羁押于江海市看守所。

问：你之前向公安机关供述的是否属实？

答：都是属实的。

问：经京海省江海市人民检察院批准，由我局对你执行逮捕，现向你宣读江公（刑）捕字（2024）777 号逮捕证，你是否清楚？

答：我清楚了，并已在逮捕证上签字捺印。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：你还有无补充？

答：没有。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后与我所讲相符。

讯问人：李华、王彬

记录人：王彬

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 12 月 13 日 15 时 20 分至 2024 年 12 月 13 日 16 时 12 分

地点 京海省江海市看守所第五提讯室

讯问人（签名）李聪、陈山 工作单位 京海省成都市公安局刑事犯罪侦察大队

记录人（签名）李聪 工作单位 京海省成都市公安局刑事犯罪侦察大队

被询问 / 讯问人陶陶 性别男 年龄 36 出生日期 1983 年 10 月 22 日

身份证件种类及号码 居民身份证：32222519880808111X □是 否 人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无 □是 否 公职人员

现住址 现羁押于江海市看守所 联系方式 19785446789、56687980699

户籍所在地 京海省江海市美宏路886号888室

问：我们是京海省江海市公安分局刑事犯罪侦察大队的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答我们的提问，与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：本次讯问我们将全程同步录音录像，你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：你的个人情况？

答：我叫陶陶，男，汉族，居民身份证号码 32222519880808111X，群众，大学本科文化，户籍所在地：京海省江海市美宏路886号888室，现羁押于江海市看守所 10 号押室，联系方式是 19785446789、56687980699。

问：现我们告知你，我局聘请有关人员对你涉诈骗犯罪所得收益金额进行了司法会计鉴定，鉴定意见是：符材控制使用的银行账号向你控制使用的银行账号流出涉案资金 2370336 元人民币；符材微信账号向你微信账号流出涉案资金 13448 元人民币；王小平银行账号（符材控制）向你控制使用的银行账号流出涉案资金 224070 元人民币。你向刘文银行账号流出涉案资金 318370 元人民币，向朱宇银行账号流出涉案资金 186956 元人民币。你听清楚了？

答：我听清楚了。

问：对该鉴定意见，你有无异议？

答：没有异议。

问：你再说下你和刘文、朱宇是如何将涉诈骗犯罪所得收益金额进行分配的？

答：我们从符材那里拿被害人被骗资金的75%，这个75%的比例就只有我和刘文知道，我和刘文给朱宇说我们是拿70%，多出来的5%就是我和刘文私下分了，大多数都是我们两个平分，具体怎么分我现在也想不起。剩下70%，一小部分我要多拿2%用来报销请客户吃饭、加油、停车费，剩下的68%就是我、朱宇、刘文平分；还有一大部分我和刘文瞒着朱宇私下分了，我分40%，刘文分35%。符材把钱转给我这里之后，我就把钱按照上面说的比例转到朱宇、刘文的银行账户上，这种情况直到我女朋友找我借钱，拿我手机给我们诈骗的客户打电话之后，刘文、朱宇觉得他们用银行卡收我分给他们的钱不安全，他们就要求用现金结算，然后我听他们说他们还去把之前收款的银行卡注销掉了。从这之后，我们分钱方式就变成用现金，我用我家人的银行卡收到符材分给我们的钱之后，我就让我家人去银行把钱取出来，再把钱分给刘文和朱宇，但是这个钱大部分都是分给刘文的，朱宇自从我女朋友这个事情之后基本没分到过钱，因为这个时间的客户都是我和刘文找的，我们私下瞒着他，基本没怎么分他钱，然后这段时间因为符材联系不上了，我们要钱都是找的章冰，章冰安排了其他人去操盘的，具体是谁我不知道，也没有见过。章冰给我们的比例还是75%，然后给我们邮寄了一部可以翻墙的手机，我们就通过手机上已经下载登录好账号的一款国外的聊天软件来联系章冰进行结算。章冰转账的这75%还是打到我家人的银行账户上，我分40%，刘文分35%，刘文这35%都是拿的现金。

问：你们和章冰进行结算的时候，章冰是通过什么账户给你们转账的？

答：这个我不知道，我也没有留意，当时章冰给我们邮寄了手机之后，基本上是刘文拿着手机负责联系结算的事情，所以我没有怎么留意过。

问：你是否记得你分了多少现金给刘文和朱宇？

答：我印象中给朱宇分现金很少，最多7、8万；给刘文现金比较多，大概有100多万，具体多少我不记得了。

问：你能否提供给刘文、朱宇现金的凭证？

答：只有我家人的银行卡取款记录，但是没有给他们现金的相关凭证记录。

问：你是在什么地方把现金给他们的？当时有无其他人员在场？

答：我就是在我们的工作室和停车场给的，时间我也不记得了，当时都没有其他人员在场，这种事情也不可能让其他人知道。

问：你是否清楚朱宇、刘文分到钱在什么地方？

答：我猜测刘文应该拿去买浙南景山市桥北镇的房子，还有拿去还钱去了；朱宇的我就不清楚了。

问：是否有补充？

答：我记得陆牡丹是我和刘文单独分了，我和刘文一人差不多分了三、四十万，我是给的刘文现金。

问：以上所说是否属实？

答：是。

问：以上笔录你看后与你说的是否相符？

答：以上笔录我看后与我说的相符。

讯问人：李聪、陈山

记录人：李聪

江海市公安局

鉴定意见通知书

(副本)

江公(刑)鉴通字(2024)355号

刘文：

我局聘请有关人员，对刘文涉嫌诈骗犯罪所得收益的金额进行了司法会计鉴定。鉴定意见是陶陶控制使用的银行账户向刘文银行账户流出涉案资金318370元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十八条之规定，如果你对该鉴定意见有异议，可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。

江海市公安局

二〇二四年十二月十三日

本通知书已收到。

本通知书已收到。

被害人或其家属：

犯罪嫌疑人：刘文（捺指印）

年 月 日

2024年12月13日

到案经过

到案人员：刘文，男，汉族，居民身份证号码：311111198611262777，
户籍所在地：临江省景山市桥北镇美丽花园 16 弄 501 室，现住址：安南省
苏城县平和六组，工作或服务单位：无。

到案时间：2024 年 7 月 25 日 14 时 20 分

到案方式：投案自首

到案过程：2024 年 7 月 25 日 14 时许，刘文主动到苏城县公安局夏冬
派出所称其朋友因涉嫌犯罪被江海警方抓获，其案件可能涉及到自己，于
是到派出所主动说明情况，后经派出所民警查询刘文系刑拘在逃人员。

办案民警：王成

日期：2024 年 7 月 25 日

第二

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 25 日 15 时 24 分至 2024 年 07 月 25 日 16 时 00 分

地点 苏城县公安局夏冬派出所讯问室

侦查员姓名、单位 王峰、陈翔 苏城县公安局

记录人 陈翔 单位 苏城县公安局

犯罪嫌疑人 刘文，男，1986 年 11 月 26 日出生

问：我们是安南省苏城县公安局夏冬派出所的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：现在对你宣告犯罪嫌疑人有关诉讼权利和义务。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，在公安机关对案件进行侦查期间，犯罪嫌疑人有如下诉讼权利和义务：有权用本民族语言文字进行诉讼。对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利和人身侮辱的行为，有权提出控告。对于侦查人员、鉴定人、记录人、翻译人员有下列情形之一的，有权申请他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。对于驳回申请回避的决定，可以申请复议一次。

4. 有权辩解。犯罪嫌疑人在接受公安机关讯问时有权为自己辩解。5. 有权聘请律师提供法律帮助。犯罪嫌疑人在接受第一次讯问后或者被采取强制措施之日起，可以聘请律师提供法律咨询、代理申诉、控告，如果被逮捕，聘请的律师还可以为其申请取保候审。但如果本案涉及国家秘密，聘请律师应当经公安机关批准。

6. 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、聘请的律师对于采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。7. 对于侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。8. 有核对讯问笔录的权利，如

果犯罪嫌疑人没有阅读能力，侦查人员应当向其宣读；如果讯问笔录记载有遗漏或者差错，可以提出补充或者改正。对讯问笔录、勘验检查笔录、搜查笔录、扣押物品、文件清单以及送达的各种法律文书确认无误后，应当签名或者盖章。9.依法接受拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施和人身检查、搜查、扣押、鉴定等侦查措施。以上诉述权利和义务你听清楚了没有？

答：听清楚了。

问：这是《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，给你阅读，你如果不识字，我们可以给你宣读？

答：我自己看（看了约三分钟）。

问：是否申请有关人员回避？

答：没有。

问：是否需要聘请律师？

答：不需要聘请律师。

问：你的个人情况？

答：我叫刘文，男，1986年11月26日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地临江省景山市美丽花园16弄501室，现住安南省苏城县平和六组，现在无工作，居民身份证号码311111198611262777，联系电话13764888945。

问：你的家庭情况？

答：我家有五口人生活，我母亲叫王晓敏，60岁，在家务农；家属叫张悦，35岁，目前在家带小孩；女儿叫刘雨晨，12岁，在临江省景山市金城小学读五年级；儿子叫刘文冲，1岁。还有我，我们五口人生活。

问：你的个人简历？

答：自幼读书，6岁在苏城县夏冬乡小学读书，13岁在苏城县夏冬中学读书，16岁在苏城县千人桥高中读书，高中毕业后在苏城电子学院读了一年，之后就在浙南温州，江海一带打工，2020年年底左右，我就在朋友介绍的公司上班，当时这个公司也没有名称，就是朋友租的一个办公室，我在朋友他们搞的经贸工商互联网平台从事客服工作，当时2022年9月份左右，我就没有在这边工作了，就是打打零工了。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚或者被劳动教养、收容教育、强制戒毒、收容教养等情况？

答：没有。

问：你是否是中共党员、国家机关工作人员、人大代表或政协委员？

答：都不是的。

问：你是否患有严重疾病或传染病？

答：没有。

问：你今天到我们苏城县公安局夏冬派出所因为什么事情？

答：我来投案自首的，我这几天准备从老家回江海，我当时和我朋友联系的时候就联系不上，然后我跟我其中的一个朋友朱宇家属联系，他告诉朱宇他两个被警察带走了，我感觉到这个事情可能涉及到我，我就为了争取宽大处理到你们派出所来投案自首了。

问：你是否知道你被网上追逃了？

答：我不知道我被网上追逃了。但是因为我这几个朋友被警方抓走了，我们之前在一起干过事情，我感觉这个事情可能涉及我。

问：根据在逃人员信息查询，你因涉嫌诈骗被京海省江海市公安局网上追逃，出示江海市公安局拘留证（江公（刑）拘字【2024】555号），你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：你是否有阅读能力？

答：有。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。以上笔录我已看过，与我说的相符。

讯问人：王峰、陈翔

记录人：陈翔

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 26 日 11 时 24 分至 2024 年 07 月 26 日 14 时 03 分

地点 安南省苏城县公安局夏冬派出所讯问室

讯问人（签名）李华、赵军 工作单位 京海省江海市公安局

记录人（签名）李华 工作单位 京海省江海市公安局

被讯问人 刘文 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 11 月 26 日

身份证件种类及号码 居民身份证：311111198611262777

政治面貌 群众 工作单位及职务 无

现住址 临江省景山市美丽花园 16 弄 501 室

联系方式 15551199592、13764888945

户籍所在地 临江省景山市美丽花园 16 弄 501 室

问：我们是京海省江海市公安局的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：这是《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，交给你收执并阅读，你如果不识字，我们可以读给你听？

答：我可以阅读（接过《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》看了约三分钟，点点头说看过了）。

问：你的个人情况？

答：我叫刘文，男，居民身份证号码 311111198611262777，汉族，政治面貌群众，高中文化，现在无业，户籍所在地及现住址临江省景山市美丽花园 16 弄 501 室，联系方式为 15551199592、13764888945。

问：你的个人简历？

答：7 岁至 13 岁在安南省苏城县夏冬小学读书；14 岁至 17 岁在安南省苏城县夏冬中学读书；17 岁至 19 岁在安南省苏城县千人桥高中读书，之后学习数

控车床，之后就一直在浙南、江海、苏州等地务工，现在无业。

问：你的家庭情况？

答：母亲叫王晓敏，60岁，现在夏冬乡家里务农；妻子叫张悦，35岁，在景山市家里带孩子；女儿叫刘雨晨，12岁，在景山市读小学；儿子叫刘文冲，1岁，在景山市家中。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：都不是。

问：你有无参加何种组织或社会团体，有无何职务？

答：都没有。

问：身体是否健康？

答：健康。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚或者其他行政处理？

答：没有。

问：本次讯问我们将全程同步录音录像，你是否清楚？

答：我清楚了。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，你有权委托律师作为你的辩护人，你是否要聘请律师？

答：通知我的家属帮我请，通知我的妻子，她的联系方式是13336645222。

问：根据相关法律规定，犯罪嫌疑人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚的可以依法从轻或减轻处罚，你清楚了吗？

答：我清楚了。

问：你是否自愿认罪认罚？

答：我自愿认罪认罚。

问：你是否清楚你因何事被江海市公安局刑事拘留？

答：清楚，因为我、陶陶、朱宇、还有一个姓付（音）上家一起做“经贸工商”平台的事情，陶陶找的客户，我们会让客户到这个平台进行投资，让客户进行亏损，我们从客户的亏损中获利还有手续费。

问：你说一下你们在实施诈骗过程中，你刚才提到的这几个人是怎么分工的？

答：陶陶是负责找客户，他会通过购买的一些股票资源给这些人打电话，同时向他们推荐“经贸工商”这个平台，然后陶陶会指导客户在平台上进行开户，客

户开好户之后就会把客户分配给我和朱宇，我们会先和客户进行电话联络，之后再添加客户的微信，之后就在微信上给客户进行联系，然后按照上家就是老付（音）给的平台行情指导客户进行投资，我在微信上联系客户的身份是姓王的客服人员，客户一般称呼我小王老师，前期先指导客户进行投资在什么点位买什么点位出先让客户挣一点小钱，之后陶陶会给客户进行沟通，之后客户可能会继续加大投资，姓付（音）的可以控制平台走势，所以他给的行情正常都是正确的，在客户挣钱获得信任之后姓付的会和陶陶进行沟通商量什么时候让客户亏损，他们商量好之后，他们会告诉我和朱宇什么时候可以“杀”客户了，姓付（音）的人当天会把行情走势发给我和朱宇，然后我们再告诉客户，客户按照我们的引导进行投资从而让客户亏钱。

问：什么时候让客户亏损是谁决定的？

答：是由姓付的和陶陶进行商量之后他们决定的，我们还是会给陶陶沟通这个客户的情况，比如客户的反应，实际情况是什么样的会告诉陶陶，但是什么时候让客户亏是他们商量然后给我们指令。

问：你们引导客户在“经贸工商”该平台投资什么产品？

答：什么产品我真的不记得了。

问：你吃完了饭，现在我们继续讯问？

答：嗯。

问：你们做经贸工商的时候工作室在什么地方？你们一共做了多久？

答：工作室在江海佳美区的陆桥同达广场写字楼，经贸工商平台一共做了有一年多时间，2021年开始有客户的，做到2022年10月份左右。

问：你和陶陶、朱宇是怎么分成的？

答：付材（音）给陶陶的分成好像是60%还是65%的样子，陶陶比我和朱宇要拿的多一点，多拿两、三个点，我和朱宇分20%左右，具体多少我记不清楚了，因为陶陶做的工作比较多，他要拉客户还有和付材（音）联系什么的，所以他拿的多一点，我和朱宇也就同意了。

问：你们做经贸工商平台的时候是怎么商量的？

答：是陶陶一开始认识了付材（音），我不知道他是怎么认识这个人的，2021年年初的时候陶陶找到我和朱宇说了经贸工商这个平台的事，让我们去带客户，最开始我们是不想做的，后面陶陶说后台什么的都开好了，也找了客户，问我们做

不做，我们开始了解到这个平台是正规的，于是也就答应陶陶了。

问：你是否清楚付材（音）是怎么控制平台行情走势的？

答：具体我不清楚。

问：你是否清楚经贸工商平台可以后台操控行情？

答：我知道平台是可以操控的，因为付材（音）给的行情都是准的，但是我不知道操控后台的是付材（音）还是有其他的人。

问：你把你们实施诈骗的具体过程讲一遍？

答：这个平台我们有一个账户，通过这个账户可以看到客户的基本信息，过往成交信息，其他我也没有研究过，陶陶先是联系客户，发展客户在平台上进行开户，之后我和朱宇会联系客户并添加客户的微信，分配客户是陶陶安排的，之后我们就按照付材（音）告诉我们的行情发给客户让客户按照这个行情进行投资，先让客户赚一点钱，获取客户的信任，在获得客户信任之后，陶陶会继续和客户联系，具体谈的细节是陶陶谈的，有些客户带了几次赚了钱会变的贪心自然而然的就愿意加大投资，等客户加大了投资之后，陶陶会和付材（音）会商量什么时候让客户开始亏损，还是由我和朱宇按照付材（音）的指令把行情发给客户让客户进行投资，最终行情会向反方向变化从而让客户进行亏损，因为客户一般没有看盘的习惯，我们会让客户认为是自己操作失误造成的亏损。

问：有没有客户在这过程中会认为自己被骗了，要报警的情况？

答：没有。

问：客户亏损之后你们是否会再引导客户进行投资让客户再赚一点钱？

答：客户亏了以后，我们还是会继续把付材（音）的指令传递给客户，让客户再挣一点回来。

问：怎么做的目的是什么？

答：就是为了稳住客户，让客户不至于血本无归，让客户认为这个是正常的输赢。

问：你们是怎么获利的，获利的方式？

答：就是客户在平台上亏损的资金，按照客户亏损的资金进行分成。

问：你是什么时候知道是可以人为的控制平台的走势的？

答：是在带的第一个客户亏损之后我就知道是可以后台控制平台的了。

问：陶陶在和你，朱宇商量这个事情的时候没有告诉你们说过这个平台盈利的方式吗？

答：最开始陶陶是说了这个平台的盈利模式就是客户的亏损就是我们的获利，这个我是一开始就知道的。

问：朱宇知道吗？

答：我们三个人都是知道的，一开始我和朱宇还是挣扎过，但是最终还是选择做了。

问：为什么还是选择做了？

答：因为当时在 2021 年的时候，我的经济情况确实不好，加上疫情又没有合适的工作，为了挣钱所以只能做了。

问：你和客户联系使用的身份是什么？

答：客服小王老师，名字是叫王安杰，我会给客户讲我是客服分析老师，接下来我就负责给客户投资建议，一般客户也不会问名字，问了我就告诉客户这个名字。

问：你为什么要用假的身份，姓名去联系客户呢？

答：就是觉得骗客户用自己的真实身份不好，万一有事情怕查到我。

问：你带了几个客户？朱宇呢？

答：成功让客户亏损的有两个我有印象的，朱宇我不知道。

问：你带的客户被骗了多少钱？

答：具体数字我不记得了，大概有十来万块钱。

问：根据我们的调查你们工作室实施诈骗的被害人有朱方、高帅、张惠珠、沈玉芳、王建国、李冰、张吕顺、陆牡丹、周正华、胡平平、茂茂、费明、李庙林、唐强、孔淑芬、关凤等人，你仔细回忆一下这些人都是你们实施诈骗的被害人？你是否还有印象？具体是谁去引导的这些人进行投资？

答：费明我有印象，他是我的客户是陶陶私下安排我去对接的，胡平平、茂茂好像是朱宇带的，唐强是我联系过的，是我的客户，其他人我不记得了，李冰我也有点印象，这个是我的客户。但是这些人实际亏损没有，亏了多少钱我不记得了，费明是陶陶单独安排给我的所以我有印象这个客户是入金然后亏损了的。

问：你说一下你通过实施诈骗总共获利多少？是通过什么方式获利的？

答：这我真的不记得了因为时间过得太久了。我记得基本上都是陶陶给我的现金。

问：朱宇和陶陶获利多少你是否清楚？

答：我不清楚，钱是由陶陶进行分配的，陶陶是从付材（音）那里分钱的。

问：有没有银行卡转账或其他方式支付给你的分成？

答：做这个经贸工商期间没有，都是给的现金。

问：为什么只收现金，不通过银行卡等方式收钱？

答：因为当时陶陶的女朋友骗了他钱并且知道陶陶在做经贸工商这个事情，我们觉得陶陶做事不靠谱，担心他会出什么事情，因为她所谓的女朋友当时也知道了这个事情，我们害怕受牵连所以就只要现金。

问：你通过经贸工商实施诈骗挣的钱现在在什么地方？

答：钱我都用于正常生活开销了，都花掉了。

问：你说一下你的微信账户信息？

答：我有两个微信，一个微信号叫彩色，还有一个微信号叫犀牛，微信号记不清楚了，是没有实名的，这个微信号是带客户的微信。

问：你和付材（音）之间有没有联系过？

答：付材（音）会给我发微信发送平台的行情，我有他的微信，但是没有其他联系方式了，私下也没有联系过。

问：朱宇，陶陶，付材（音）的微信号是多少？

答：我现在不记得了，他们的微信我都删除了。

问：你还有什么补充的吗？

答：基本上就是这些。

问：以上所说是否属实？

答：都是属实的。

问：以上笔录请你仔细阅看，请在确认无误后在笔录上签字捺印。

答：好的。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后，与我所说相符。

讯问人：李华、赵军

记录人：李华

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 08 月 16 日 14 时 36 分至 2024 年 08 月 16 日 14 时 53 分

地点 江海市看守所第三提讯室

询问 / 讯问人（签名）李华、王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

记录人（签名）王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

被询问 / 讯问人刘文 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 11 月 26 日

身份证件种类及号码居民身份证证：311111198611262777□是否人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务 无 □是否公职人员

现住址 现羁押于江海市看守所 联系方式 15551199592、13764888945

户籍所在地 临江省景山市美丽花园 16 弄 501 室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人情况？

答：我叫刘文，男，居民身份证号码 311111198611262777，汉族，群众，高中文化程度，户籍所在地为临江省景山市美丽花园 16 弄 501 室，现羁押于江海市看守所。

问：你因何事被羁押于江海市看守所？

答：我因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，现羁押于江海市看守所。

问：你之前向公安机关供述的是否属实？

答：都是属实的。

问：经京海省江海市人民检察院批准，由我局对你执行逮捕，现向你宣读江公（刑）捕字（2024）799号逮捕证，你是否清楚？

答：我清楚了，并已在逮捕证上签字捺印。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：你还有无补充？

答：没有。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后，与我所说的相符。

讯问人：李华、王彬

记录人：王彬

询问/讯问笔录

时间 2024 年 12 月 13 日 15 时 07 分至 2024 年 12 月 13 日 16 时 20 分

地点 京海省江海市看守所第 4 讯问室

讯问人（签名）石凯、何飞 工作单位 江海市公安局刑警大队

记录人（签名）张飞 工作单位 江海市公安局刑警大队

被讯问人 刘文 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 11 月 26 日

身份证件种类及号码居民身份证：311111198611262777 是 否 人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无 是 否 公职人员

现住址 京海省江海市看守所 联系方式 无

户籍所在地 临江省景山市美丽花园16弄501室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法对你进行讯问，你要如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：本次讯问我们全程同步录音录像，你是否清楚？

答：我清楚了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫刘文，男，汉族，现年 38 岁，1986 年 11 月 26 日出生，居民身份证号码 311111198611262777，群众，户籍所在地临江省景山市美丽花园16弄501室，现因为涉嫌诈骗罪被羁押于江海市看守所 5 押室。

问：你之前向我们供述的是否属实？

答：属实。

问：现在我们向你宣读江公（刑）鉴通字〔2024〕355 号鉴定意见通知书，鉴定意见内容为在经贸工商平台实施诈骗期间，陶陶控制使用的银行账户向刘文银行账户共流出涉案资金 318370 元，你对上面的内容清楚了吗？

答：我清楚了，并已签字捺印。

问：你对上面的鉴定内容有无什么异议？

答：没有异议。

问：今天我们找你还有些情况向你核实，希望你如实回答？

答：好的。

问：你说一下你、陶陶、朱宇三人在通过经贸工商平台实施诈骗期间，你们获利的具体分成方式？

答：最开始做经贸工商的时候，平台方是陶陶去联系的，他是单独和符材联系的，后来陶陶告诉我们说他那边是一共从平台那里拿到客户亏损金额的60%到65%之间的提成，并且陶陶提出来说他要单独从这里面拿出来2%作为他的辛苦费，剩下的我们三个人再一起平分，因为他说他的工作要比我们多一点，要多提成一点。后来实际上我们一直都是按照60%的提成在算，减掉陶陶单独2%的提成后，剩下的58%我、陶陶、朱宇三个人再一起平分，我和朱宇每人就要拿19%多一点，陶陶要稍微再多一点点。

问：你说一下你们三个人在结算分成的时候，为什么后面陶陶要改用使用现金给你和朱宇结算？

答：当时大概是2021年8月份，陶陶和他女朋友发生了一些感情纠纷，她女朋友说是要去举报我们做经贸工商平台这个事情，我和朱宇就有点害怕了，不想做了，我们三个人商量了之后就决定陶陶使用现金给我们结算，我们才继续做的。

问：你说一下陶陶在使用现金给你们结算期间，给你们结算的比例是多少？

答：还是按照我刚刚说的比例进行分成的。

问：在你们从事经贸工商平台期诈骗间，你和陶陶有没有瞒着朱宇单独给你分配过客户？这部分客户你们是如何分成的？

答：有过这种情况，这种情况很少，我记得就前期一个和后期一个共两个客户是瞒着朱宇做的，陶陶给我说是这两个客户是他从外面的人那里拿过来的资源，让我去对接这两个客户，不要告诉老朱，意思是如果朱宇知道了还要给他单独再分一笔钱，我们拿到手上的就没有原来那么多了。在这个情况做的客户，我还是拿到的19%多一点的提点，因为陶陶说是要给外面的人一部分钱，但是实际上他有没有给外面的人给钱，这两个客户到底有没有给朱宇分成我都不清楚。

问：你说一下，陶陶在使用现金向你结算获利期间，一共给你结算了多少钱？

答：我记得很清楚的是，陶陶第一次是在江海和景山的交接的地方，当时因为是疫情，我们就选在这个交界的收费站碰头的，这次他给我结算了十万元的现金，还有一次是在公司里面，陶陶给我们结算一次四万元的现金，这两次都是陶陶单独拿给我的。还有就是成功骗到陆菊花还是关凤的时候，在公司里面陶陶给我和朱宇一人分过十多万元，我印象比较深刻的分钱就是这么多次，其他的我就不记得了。

问：你们在通过经贸工商平台实施诈骗期间，你一共使用过哪些微信和客户进行联系？

答：我记得有叫“犀牛”的微信。

问：现在我们向你出示一个微信号为gfdsASBNHT，昵称为云的微信号，你说一下这个微信是谁的？是谁在使用？

答：这个微信号是我本人的，也是我在使用的，是我早期使用的，一开始我加符材就是使用的这个微信，后来因为出了陶陶女朋友的事情，我才使用的犀牛那个微信。

问：你说一下苏芬、高霞霞、李美芳这三个客户是谁发展的？是谁在负责和他们聊天、带他们投资？

答：我对这三个客户都有印象，她们三个都是认识的，都是江南的，最开始只有一个客户，后来客户又发展了她的朋友进来。这三个客户都是陶陶发展的，他都安排给了我来带这三个客户，这三个客户被骗之后，我们的获利也是我、陶陶、朱宇三个人一起分成的，我们三个人都知道这个情况。

问：你说一下茂茂、胡平平这两个客户是谁发展的？谁负责和他们聊天带他们投资？

答：应该都是陶陶发展的，这两个客户我没有印象的，应该就是朱宇在带的客户。

问：你是否还有其他需要补充的？

答：我知道的事情我都如实供述，在这个案件中我也愿意积极认罪认罚，希望能从轻处理，当时我对经贸平台的意识性不强，当客户出现亏损之后，我也知道这个事情是不对的，但是疫情期间工作也不好找，我们三个人之间又是很多年的朋友，最终还是冒着风险做了，现在很后悔，让客户亏损的事情也是陶陶在负责，我就主要负责给客户传递消息，希望能宽大处理。还有就是鉴定金额里面有3万元钱，是做经贸工商前一年也就是2020年陶陶找我借的3万元钱，我知道陶陶是

把这个钱借给了朱宇的，到了2021年我们做经贸挣钱了之后，陶陶把这个3万元钱还给我的。

问：以上所说是否属实？

答：属实

问：以上笔录你看一下，是否与你说的相符？

答：以上笔录看后和我说的相符。

讯问人：石凯、何飞

记录人：张飞

江海市公安局

鉴定意见通知书

(副本)

江公(刑)鉴通字(2024)777号

朱宇：

我局聘请有关人员，对朱宇涉嫌诈骗犯罪所得收益的金额进行了司法会计鉴定。鉴定意见是陶陶银行账号向朱宇银行账号流出涉案资金 186956 元人民币。符材微信账号向朱宇微信账号流出涉案资金 1 笔 11720 元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十八条之规定，如果你对该鉴定意见有异议，可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。

江海市公安局

二〇二四年十二月十三日

本通知书已收到。

本通知书已收到。

被害人或其家属：

犯罪嫌疑人：朱宇（捺指印）

年 月 日

2024 年 12 月 13 日

到案经过

到案人员：朱宇，男，汉族，1986年12月12日出生，大专文化，群众，无业，居民身份证号码333333198612124444，户籍所在地临江省景山市美丽花园22幢202室，现住址临江省景山市美丽花园22幢202室。

线索来源：案件研判

到案方式：侦查抓获

案件过程：我大队在侦办2022.5.17诈骗案中，于2024年7月15日12时许在京南市佳美区宁久路国际大厦607室将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人陶陶抓获，并传唤至江海市公安局佳美分局六洪派出所。通过对陶陶初审，发现朱宇有重大作案嫌疑，并在陶陶的协助下，获取到朱宇已经到达京南市佳美区宁久路国际大厦607室的信息。侦查人员遂立即前往京南市佳美区宁久路国际大厦607室，于当日13时许将犯罪嫌疑人朱宇抓获，随后传唤至京南市公安局佳美分局六洪派出所接受调查。

朱宇在接受传唤的过程中，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。

接受物品：手机三部。

接受到案人员：李聪，警号322122；王彬，警号：343222。

单位：江海市公安局刑事犯罪侦查大队

出具人：李聪、王彬

时间：二〇二四年七月十五日

第 二 次

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 15 日 18 时 48 分至 2024 年 07 月 15 日 23 时 54 分

地点 京南市公安局佳美区分局六洪派出所办案区讯问室

询问 / 讯问人（签名）石凯、何飞 工作单位 京海省江海市公安局

记录人（签名）石凯 工作单位 京海省江海市公安局

被询问 / 讯问人朱宇 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 12 月 12 日

身份证件种类及号码居民身份证：333333198612124444 是否人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务 无 是否公职人员

现住址 临江省景山市美丽花园 22 棟 202 室 联系方式 1888658899

户籍所在地 临江省景山市美丽花园 22 棟 202 室

问：我们是京海省江海市公安局的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：这是《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，交给你收执并阅读，你如果不识字，我们可以读给你听？

答：我可以阅读（接过《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》看了约三分钟，点点头说看过了）。

问：你的个人情况？

答：我叫朱宇，男，已婚，居民身份证号码 333333198612124444，汉族，政治面貌群众，大专文化，现在无业，户籍所在地及现住址临江省景山市美丽花园 22 棟 202 室，联系方式为 1888658899。

问：你的个人简历？

答：10 岁至 15 岁在安南省五安市邱辉县隐贤乡读小学；15 岁至 18 岁在安南省五安市邱辉县隐贤乡上初中；18 岁至 22 岁在安南省五安市邱辉县第一中学上高中；22 岁至 25 岁在安南炮兵学院读专科；25 岁毕业就到江海打工，2021

年的时候和陶陶接触到期货投资做了一年多，之后就没有做了，我现在待业。

问：你的家庭情况？

答：父亲叫朱才华，73岁，现在江海和我大哥一起生活；母亲叫唐琴，75岁，现在江海和我大哥一起生活；妻子叫刘柳，35岁，在安南老家；孩子叫朱海默，4岁，在景山市桥北镇上幼儿园；哥哥叫朱玉华，46岁，在江海务工。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：都不是。

问：你有无参加何种组织或社会团体，有何职务？

答：都没有。

问：身体是否健康？

答：健康。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚或者其他行政处理？

答：没有。

问：本次讯问我们将全程同步录音录像，你是否清楚？

答：我清楚了。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定，你有权委托律师作为你的辩护人，你是否要聘请律师？

答：我清楚了。

问：根据相关法律规定，犯罪嫌疑人到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚的可以依法从轻或减轻处罚，你清楚了吗？

答：我清楚了。

问：因为你涉嫌诈骗，我们今天传唤你到京南市公安局佳美区分局六洪派出所执法办案区接受调查，你清楚了吗？

答：我没有诈骗。

问：你是否清楚我们因何事传唤你？

答：清楚，因为我、刘文、陶陶、姓付（音）的人一起做“经贸文化”平台的事情，我们让客户到这个平台进行投资，客户是陶陶负责介绍的，我是负责带客户的，这个平台上涉嫌骗客户的钱。

问：你说一下你们在这过程中，你刚才提到的这几个人是怎么分工的？

答：陶陶是负责开发客户的，也就是他负责去寻找股票客户，之后他会给客户介绍经贸文化平台这个产品，具体他通过什么方式和客户聊天的如何让客户进行投资的我不知道，之后客户开好账户了陶陶就会把客户的微信推给我或者刘文，我会加客户的微信，之后我充当客服的人员和客户对接。我和刘文主要就是指导客户按照姓付（音）的人的指令让客户在平台操作，比如指导客户在买进、卖出、卖多、卖空这些，姓付的指令会让客户前期先在平台上赚一些钱获取客户信任，以便后期让客户加入资金，之后姓付（音）的人会给我们指令我们会让客户买进后，再由姓付（音）的人控制平台最后使产品行情的走势相反，从而让客户投资的钱大量亏损。姓付（音）的人负责控制整个平台上产品的走势行情，我们会互相微信联系，姓付（音）的人会把当天产品的行情走势提前发给我们，如果当天需要让客户盈利，我们就按照姓付（音）的人给我们的指令把行情告诉给客户让他们投资，如果当天需要让客户亏损，姓付（音）的人也会给我们一个指令，我们就给客户行情走势相反的指令给客户，从而让客户亏钱。姓付（音）的人要把行情提前发给我和刘文，我们会按照客户投资的情况进行分析，看客户是否有投入大额资金的意愿，会给陶陶说这个情况，然后陶陶会给这个说加资金或者怎么样，也会给姓付（音）的人反馈客户的情况。

问：根据我们的侦查，你们用于实施诈骗的投资平台是叫“经贸文化”，你们引导客户在该平台投资的产品为“咖啡”，你想一下是这样吗？

答：我只知道平台是叫经贸文化，具体叫什么名字我记不清楚了，投资产品应该就是叫咖啡，我有印象。

问：你们在做经贸文化平台的时候是否有工作室？在什么地方？

答：有工作室的，工作室在陆桥同达广场，门号记不清了，之间换过地方，都在同达广场。

问：你做了多长时间？刘文和陶陶做了多长时间？

答：经贸文化这个平台我一共做了一年多一点的时间，刘文和我是一起去的，我们和陶陶做这个的时候都在一块，之后这个姓付（音）的人就找不到了，我微信也联系过这个姓付（音）的人确实联系不上了，陶陶说这个姓付（音）的人是做工程欠钱跑路了，之后就没有做了。

问：你们之中谁是老板或者说谁是负责的？你们是怎么分成的？

答：我们没有所谓具体负责的，是陶陶找到我和刘文讲的这个事情说可以做这个事，钱也是陶陶和姓付（音）的人进行对接，陶陶拿到钱之后再给我们分账，他应该是负责最多的，工作室所有的房租、水电、杂物费都是我们三个人出的，陶陶给的会多一点。姓付（音）的人给我们一共的分成是客户平台亏损资金的 60%，这个是陶陶给我说的，陶陶从中单独拿走 2 个点，就是 2% 之后剩下的我们三个人平分。

问：陶陶为什么会多拿 2% 的点？

答：因为他是介绍客户的，还有上面平台的人也是他联系的，陶陶讲的他就拿多一点。

问：你具体说一下你是怎么接触到经贸文化平台的？你和陶陶还有刘文是怎么商量的做这个事？

答：2021 年的时候，大概应该是秋天的时候，陶陶找到我说这个经贸文化的期货投资平台，之后我和刘文一起和陶陶见面然后了解了一下这个平台具体是怎么做的，他刚开始给我说是“做佣金的”，之后陶陶说这个经贸文化平台的领导要到江海来要和他见面，让我们陪他一起去吃个饭，之后来的就是这个姓付（音）的人，我们还在一起吃了饭，因为陶陶给我说是期货，以前我做原油期货我知道佣金也是很的，当时也没有合适的工作，最后我就还是答应了，刘文也和我差不多情况因为也没有什么好的工作和收入，听陶陶这么一说想到能挣钱于是也答应了，我们才一起开始做这个的，做了之后我才发现这里面有问题。

问：你说的问题是什么意思？

答：就是期货产品的行情走势是姓付（音）的人可以人为控制的。

问：你是否清楚姓付（音）的人是怎么控制期货产品行情走势的？

答：这个我不知道。

问：你把你们实施诈骗的具体过程讲一遍？

答：具体过程就是陶陶负责开发客户，然后客户开好账户之后陶陶会把客户的联系方式告诉我或者刘文，客户是随机分配的，之后我们添加客户的微信进行联系，我告诉客户我姓王，我是以姓王的一个客服身份和客户联系。开始和客户联系的时候，我们会找姓付（音）的人要行情给客户，让客户挣点钱，从而获取客户的信任，做了一段时间之后，在获得客户的信任之后，我们会给陶陶说这个客户的

现在情况，让陶陶去和客户进行沟通看客户能否在继续加大资金的投资，具体陶陶是怎么和客户沟通的我就不清楚了，但有的时候他会给我讲他给客户讲的是小王老师带客户做的怎么样的，这个平台怎么样的之类的话，然后让客户继续投入资金，客户入了金额之后，按照姓付（音）的人给的指令我们再讲给客户，姓付（音）的人会按照他给的指令进行相反的涨跌让客户达到亏损，之后我就会给客户说期货市场随时都有涨跌，是正常的波动，市场的行情是这样的，后面再慢慢赚。大概就是这样。

问：你们在实施诈骗过程中，有没有遇到客户提出你们是骗子或者说要报警的情况？你们是怎么处理的？

答：我这边没有这种情况。

问：你是从什么时候知道你们是通过控制经贸文化平台期货产品行情走势，让客户在平台上面投资亏损从而骗取客户钱财的？

答：两三个月之后我感觉到这个盘面不对，但我当时不知道是谁在后台控庄，我到最后面姓付的联系不上了我才知道是姓付的自己在控庄的。

问：请你认真思考了再回答我们的问题？

答：就是像我刚才说的。

问：你说一下你们总共对多少人实施了诈骗？你骗了多少个客户？多少钱？

答：总共人数我不清楚了，我是维服一个客户，客户投入差不多 30 多万的样子。

问：客户是谁？

答：客户姓朱，我不知道全名了，江海人，性别女，年龄 50 多岁的样子。

问：你获利了多少钱？

答：一共获利就是 6、7 万块钱。

问：你是如何收钱的？

答：是陶陶转我银行卡的，银行卡是农业银行的，户名是我本人。卡号我记不清楚了。陶陶还给过我现金有几千元钱。

问：你通过经贸文化实施诈骗挣的钱用于何处？

答：我日常生活和家庭开销花掉了。

问：你说一下你使用的手机情况和微信号？

答：（经出示手机）我使用的是一部黑色 vivo 手机，手机号码是 1888658899，

微信名称是墨客。我还有一部手机是蓝色华为手机，微信名称是公羽。还有一部手机是绿色华为手机，微信名称是金牛。

问：你说一下刘文、陶陶的个人情况及工作微信？

答：（经出示手机）刘文是安南五安人，他的微信名称为犀牛，备注的老王，电话号码为 13664888945；陶陶是江海人，好像是住在行州区，微信名称为元宝，备注为元宝大头（小陶），还有一个微信名称是元宝，备注东方（小陶），电话号码为 56687980699。

问：你说一下姓付（音）的人基本情况及联系方式？

答：姓付（音）的人我不知道他是哪里的人，我们只见过一次面，大概 30 多岁，（经出示手机）他的微信昵称为那些年，我给他的备注为那些年（傅总）。

问：朱宇，我们希望你如实回答我们的提问，端正你的态度，争取宽大处理？

答：好的。

问：根据我们的调查，你与陶陶、刘文在一起做经贸文化之前就已经清楚，你们是要和姓付（音）的人通过控制经贸文化平台咖啡产品的走势来让客户投入资金方式亏损的方式实施诈骗的，并且在客户亏损过程中，你会和姓付（音）的人互相配合来达到让客户亏损的目的，你解释一下？

答：我一开始就知道经贸文化平台是可以控盘的，但是我不知道具体的控盘方式，到我们工作室有了第一个客户之后，我才知道我们是可以控制咖啡产品的走势，是由姓付（音）的人来控制走势，他把行情发给我们了，要让客户亏损的时候，我们就会把相反的行情发给客户，从而让客户亏钱。

问：你说一下你是如何获取客户信任的？

答：我们在有客户的时候，姓付（音）的人在负责控盘，他会把当天经贸文化平台上咖啡产品的走势提前告诉我们，并且给我们一个正确的行情，客户刚进来的时候，我就把这个正确的行情发给客户，让客户在平台上赚钱，这个样子让赚了几次之后，客户比较信任我们之后，可以加大投资的时候我就会告诉陶陶，由陶陶给客户沟通，他会问客户在我的带领下投资的怎么样，客户一般都会说投资还可以，能挣钱，后续陶陶是怎么让客户加大投资的具体过程我就不知道了，只有客户加进来之后我才知道。

问：你接着说客户加大资金进来之后呢？你们是怎么让客户亏损的？

答：客户加大资金之后我们就准备杀客户，要杀的时候，也就是要让客户亏损的时候，我们这边就由我或者陶陶和姓付（音）的人提前沟通好，姓付（音）的人决定要杀客户的时候，就把告诉我们，并且当天咖啡走势相反的一个行情发给我，我再把这个相反的行情发给我客户，让客户按照这个相反的行情进行投资，从而让客户大量亏损。

问：（经出示手机）根据我们的调查，你现在微信上的好友昵称朱丽耶、昵称萍萍、昵称芳芳的人都是在经贸文化平台上投资咖啡被骗的人，且你的微信与他们有大量关于经贸文化投资的聊天记录，你解释一下？

答：这些都是我带的客户，姓朱的那个我确定她是亏损了的，我记得她亏了有 30 多万元，另外两个客户都是我带的，我不记得这两个客户有没有后续加资金了。

问：既然你前面说到你和刘文、陶陶是一起做的这个事情，你们所有的客户都要一起分成，你仔细想一下你到底获利了多少？现在你获利的钱在什么地方？

答：刘文带的客户我也要分钱，加上他那边客户给我分的钱，我一共获利 9 万元到 11 万元的样子，我家里面日常开销用了一部分，我给我小孩看病用了一部分，我给我父母拿了一部分，我自己平时吃饭、加油也用了一部分，都用光了，现在没有钱了。

问：你说一下你现在在景山居住的房屋是什么时候购买的？有没有用你在经贸文化获利的钱购买？

答：那个房子是我 2018 年购买的，我没有拿获利的钱来买房。

问：你除了景山的房屋，你还有没有其他房产？

答：我在浙南海宁还有一套房屋，是 2016 年底左右购买的。

问：你是否清楚刘文、陶陶通过经贸文化获利多少钱？

答：我知道刘文是和我差不多的，陶陶我不清楚。

问：你现在是否自愿认罪认罚？

答：我不清楚我做的是犯罪的，但我愿意接受处罚。

问：你还有什么补充的吗？

答：我一开始知道经贸文化是可以控盘的，但我不知道是由姓付（音）的人在进行控盘，陶陶给我说的是经贸文化这个是有政府背景的，我以为经贸文化是由政府在控盘，后来我才知道是姓付（音）的人在控盘，我在里面只是一个员工，现

在我也很后悔，希望国家能给我个机会能宽大处理，以后我绝对不会从事违法犯罪的事情，给我一次改过自新的机会。

问：既然你说经贸文化是由政府进行控盘，你有没有验证过这件事情，还是只是听陶陶这样所说的？

答：我没有验证过这件事情，我只是听他们说的。

问：既然你说经贸文化是由政府控盘，那你们获利的钱为什么是由姓付（音）的人转账给你们？

答：那我就知道了。

问：既然你以为经贸文化政府控盘，你们的获利来源为什么会是让客户亏损的资金？

答：我说的是政府在控股，不是在控盘，我以为这个平台是正规的，当时我也知道这个操作方式是不对的，是骗人的，但是陶陶告诉我这个平台有省政府的批文，我才做的。

问：那你见过批文没有？

答：我没有见过批文。

问：你们经贸文化平台咖啡产品是否有货物实物交割？是否有实地线下货物仓库？

答：我听姓付（音）的人说过好像是有实物，我没有具体了解过是否可以进行交割，但没有客户提出来需要实物交割的情况，我也不清楚平台是否有线下的实地仓库，我只管带客户投资。

问：我们在抓获陶陶的时候，在你们工作室发现了两台笔记本电脑，你说一下哪台是你使用的？

答：一部黑色戴尔牌笔记本电脑是我在使用。

问：你还有什么补充的？

答：经过警察同志的讯问，我深刻的认识到我做的事情危害社会了，我刚开始对这个行业不太了解，算是误入歧途，现在愿意接受相关单位对我的惩戒，希望政府念在我初犯的情况下给我一次机会，保证以后再也不做违纪违法的事情。

问：我们就先问到这里，希望你深刻认识自己的错误，好好的想一下，下次我们在接着讯问。

答：好的。

问：以上所说是否属实？

答：都是属实的。

问：以上笔录请你仔细阅看，请在确认无误后在笔录上签字捺印。

答：好的。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后，与我所讲相符。

讯问人：石凯、何飞

记录人：石凯

询问 / 讯问笔录

时间 2024 年 07 月 16 日 23 时 24 分至 2024 年 07 月 16 日 23 时 40 分

地点 京海省江海市公安局执法办案中心

询问 / 讯问人（签名）李华、王露 工作单位 京海省江海市公安局真银派出所

记录人（签名）李华 工作单位 京海省江海市公安局真银派出所

被询问 / 讯问人朱宇 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 12 月 12 日

身份证件种类及号码居民身份证证：333333198612124444□是否人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务 无 □是否公职人员

现住址 临江省景山市美丽花园 22 幢 202 室 联系方式 无

户籍所在地 临江省景山市美丽花园 22 幢 202 室

问：我们是京海省江海市公安局真银派出所的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理，你清楚吗？

答：听清楚了。

问：你的个人情况？

答：我叫朱宇，男，证件类型居民身份证，证件号码 333333198612124444，汉族，政治面貌群众，初中毕业文化程度，户籍所在地：临江省景山市美丽花园 22 幢 202 室，现住临江省景山市美丽花园 22 幢 202 室。

问：之前向你宣布了你的拘留证（文书号是：江公（刑）拘字（2024）222 号），你对此是否有异议？

答：没有。

问：你是否清楚你被拘留的原因？

答：因为涉嫌诈骗罪。

问：根据相关法律规定，你有权力聘请律师为你辩护，你是否清楚？

答：清楚了。

问：你是否还有其他补充的？

答：没有了。

问：你说的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录你看看是否和你说的相符？

答：以上笔录我看看过和我说的相符。

讯问人：王露、李华

记录人：李华

第四次

询问 / 讯问笔录

时间 2024年08月16日14时20分至2024年08月16日14时32分

地点 江海市看守所第三提讯室

询问 / 讯问人（签名）李华、王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

记录人（签名）王彬 工作单位 江海市公安局刑警大队

被询问 / 讯问人 朱宇 性别男 年龄 38 出生日期 1986年12月12日

身份证件种类及号码居民身份证：333333198612124444 否 人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务 无 否 公职人员

现住址 现羁押于江海市看守所 联系方式 1888658899

户籍所在地 临江省景山市美丽花园 22幢 202室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人提出回避申请，你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人情况？

答：我叫朱宇，男，居民身份证号码 333333198612124444，汉族，群众，大专文化程度，户籍所在地为临江省景山市美丽花园 22幢 202室，现羁押于江海市看守所。

问：你因何事被羁押于江海市看守所？

答：我因涉嫌诈骗罪被江海市公安局刑事拘留，现羁押于江海市看守所。

问：你之前向公安机关供述的是否属实？

答：都是属实的。

问：经京海省江海市人民检察院批准，由我局对你执行逮捕，现向你宣读江公（刑）捕字〔2024〕318号逮捕证，你是否清楚？

答：我清楚了，并已在逮捕证上签字捺印。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：你还有无补充？

答：没有。

问：以上笔录你看后，与你所讲是否相符？

答：以上笔录我看后与我所讲相符

讯问人：李华、王彬

记录人：王彬

第五次

讯问笔录

时间 2024 年 12 月 13 日 16 时 56 分至 2024 年 12 月 13 日 17 时 56 分

地点 京海省江海市看守所第 4 讯问室

讯问人（签名）石凯、何飞 工作单位 江海市公安局刑警大队

记录人（签名）张飞 工作单位 江海市公安局刑警大队

被讯问人 朱宇 性别男 年龄 38 出生日期 1986 年 12 月 12 日

身份证件种类及号码 居民身份证：333333198612124444 □是 否 人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无 □是 否 公职人员

现住址 京海省江海市看守所 联系方式 无

户籍所在地 临江省景山市美丽花园22幢202室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法对你进行讯问，你要如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：我听清楚了。

问：本次讯问我们全程同步录音录像，你是否清楚？

答：我清楚了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫朱宇，男，汉族，现年 38 岁，1986 年 12 月 12 日出生，居民身份证号码 333333198612124444，群众，户籍所在地临江省景山市美丽花园22幢202室，现因为涉嫌诈骗罪被羁押于江海市看守所 22 押室。

问：你之前向我们供述的是否属实？

答：属实。

问：现在我们向你宣读江公（刑）鉴通字〔2024〕777 号鉴定意见通知书，鉴定意见内容为在经贸工商平台实施诈骗期间，陶陶控制使用的银行账户向朱宇银行账户共流出涉案资金 186956 元，符材微信账号向朱宇微信账号流出涉案资金 11720 元。你对上面的内容清楚吗？

答：清楚，并已签字捺印。

问：你对上面的鉴定内容有无什么异议？

答：我现在不记得符材给我转账的情况了，陶陶给我转的钱我没动过，就是时间长了我记不清了。

问：今天我们找你还有些情况向你核实，希望你如实回答？

答：好的。

问：你再说一下你、陶陶、朱宇三人在通过经贸工商平台实施诈骗期间，你们获利的具体分成方式？

答：最开始做的时候，陶陶给我说的是客户亏损的金额的百分之 65，陶陶拿走两个点之后我们三个人再平分，因为陶陶是我们的负责人，符总也是陶陶联系的，所以陶陶提出来的要多拿两个点，当时我和刘文也就同意了这个提议，刚开始的时候我们就是按照这个比例分成的，后来过了一段时间陶陶讲说符总说的做得好的话就是按百分之七十的分成给我们，实际上他从上面拿到的分成比例我也不是太清楚，我大概分得的比例是百分之 21 左右，刘文我所知道的也是和我一样的百分之 21 左右，陶陶就是百分之 23 左右。

问：陶陶除了从银行卡给你们转账分成之外，还有没有通过其他的方式给过你分成诈骗所得的收益？

答：没有了。

问：陶陶有没有使用现金给与你和刘文分成诈骗所得的收益？

答：我这边没有过，刘文那边我不清楚。

问：在你们实施诈骗期间，陶陶和他的女朋友是否发生过纠纷？

答：当时在办公室我听到陶陶说被她女朋友骗了300多万好像，后面刘文给我说了陶陶给他女朋友讲了我们做经贸工商平台这个事情，我才知道，后面我问了陶陶，陶陶说是和他女朋友讲了我们做经贸工商平台这个业务，但是陶陶也没有具体给我说是怎么被骗的。

问：之后陶陶说过或者你们三人之间商量过改用现金的方式结算分成吗？

答：陶陶没有给我说过，和刘文说过没有我不知道。

问：对于茂茂你有印象吗？是不是你们带过的客户？

答：是我们的客户，但是我对这两个人没有什么印象了现在。

问：你还记得哪些客户是你们带的？

答：金斗我有印象，好像是刘文带的客户，还有一个姓朱的客户是我们的客户，全名我记不得了。

问：这些客户亏损的金额你们是怎么分成的？

答：我记得就是按照百分之 65 分的，其中陶陶单独拿百分之二，剩下的我和刘文还有陶陶再平分。

问：你们所有的客户的亏损都是你们三个人一起分吗？

答：是的，我知道的就是这样。

问：你们在通过经贸工商平台实施诈骗期间，你一共使用过哪些微信和客户进行联系？

答：就是微信昵称叫“金牛”的账号，这个微信号是陶陶提供给我的，包括这个微信使用的手机号码也是陶陶给我的。

问：苏芬、高素霞、李美芳这三个人有印象吗？

答：我没有印象了。

问：你之前向陶陶、刘文借过钱吗？

答：我在 2018 年的时候好像找陶陶借过钱，好像是 5 万块钱，好像是 2018 年当时我买房子的时候，之后也是在 2018 年的时候我就还给陶陶了，之后我没有找陶陶借过钱了。我也没有找刘文借过钱。

问：你是否还有其他需要补充的？

答：没有了。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：以上笔录你看一下，是否与你说的相符？

答：以上笔录看后和我说的相符。

讯问人：石凯、何飞

记录人：张飞

第 二 次

询问笔录

时间 2024 年 06 月 13 日 09 时 01 分至 2024 年 06 月 13 日 11 时 04 分

地点 江海市康南区延长南路 600 弄 1 号 1402 室

询问人（签名）李聪、王彬 工作单位 京海省江海市公安局

记录人（签名）王彬 工作单位 京海省江海市公安局

被询问人 关凤，女，68 岁，出生日期 1956 年 01 月 09 日

身份证件种类及号码居民身份证：378999000000887777 是 否 人大代表

政治面貌中共党员 工作单位及职务退休职工 是 否 公职人员

现住址 江海市康南区延长南路 600 弄 1 号 1402 室 联系方式 12222244233

户籍所在地 江海市康南区延长南路 600 弄 1 号 1402 室

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法向你询问，请你如实回答我们的提问，不得伪造、隐匿相关证据，与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：听清了。

问：这是《被害人诉讼权利义务告知书》，现交予你仔细阅读，你对你的权利义务是否清楚了？

答：我清楚了。

问：你的个人情况？

答：我叫关凤，女，汉族，政治面貌为中共党员，现为江海东方设计研究院退休职工，1956 年 01 月 09 日出生，大学本科文化程度，身份证号 378999000000887777，户籍所在地及现住址为江海市康南区延长南路 600 弄 1 号 1402 室，联系方式 12222244233。

问：你是否在一个叫“经贸工商”的 APP 上投资过咖啡产品？

答：是的，我是 2021 年在这个软件上面投资被骗了 100 多万元。

问：你把你被骗的过程详细的说一下？

答：我是在 2021 年 3 月份左右我在家里面接到了一个 13262514971 的号码，对方自称叫陶陶，是东方证券公司的员工，约我见面给我聊做股票的事情。当时我们就说好在康南公园附近见面聊。后来我们就在康南公园对面的麦当劳里面碰了头，我就问陶陶是怎么有我联系方式的，他说是通过证券公司资料找到我的，因为我自己平时也有炒股，他说他现在有信息可以带我稳挣钱，并且有水平高的老师指导保证能挣到钱，我就相信了对方。我就在陶陶的指导下开了一个东方证券的股票账户，但这个账户开了以后就没有使用，陶陶就又指导我在经贸工商开了一个专门做咖啡的账户，是用我的手机下载了一个叫“经贸工商”的 APP，陶陶告诉我说咖啡最近的走势不错，让我投资咖啡试一下，并且有老师指导我们怎么买进卖出。我就先在平台上投资了 10 万元，投资了之后还加了一个叫“王老师”的人微信，这个“王老师”每天就在微信上指导我多少钱买入，挂单多少钱卖出，按照对面的指导开始的两个星期很顺，我账户上每天都有几千元的收入，陶陶就对我说“挣钱了吧，再加点钱，加到五十万吧”，我想着前两个星期很顺利，也挣了几万元钱，所以又加钱进去了，按照对方的指导操作，过了没多久我账户里面的钱就都亏损了，一下子钱都没了，我很着急，打电话问小陶，陶陶告诉我这是正常的，过段时间会赚回来的。“王老师”就让我再多加些钱投资进去，我回本会快一些，后来我又稀里糊涂为了回本又陆陆续续加了钱投资进去，最终我投资进去的钱非但没有挣回来，又全部没了。2021 年夏天的时候，我发现我在“经贸工商”的账户打不开了，里面的钱我记得是还有 8 万元左右也提不出来，这个时候我就反应过来不对头，知道被骗了。我又去联系陶陶，这个时候他就不再接我电话了。正在这个时候有一个年轻的女士加了我微信，告诉我说陶陶他们这个是骗局，并且给我发了一些她和陶陶的聊天记录，聊天记录里面就提到了是怎么骗我们的，这个年轻女士就在微信上给我说让我和她们一起去公安局告陶陶他们诈骗，她一共联系了 20 多个被害人一起去。本来我们在微信上约好一起去佳美区公安局经侦科报案的，结果在我们准备过去的前一天晚上，年轻女士给我发微信说不去报案了，我问她为什么，她说她已经去问过佳美公安局经侦科的同志，说是我们缺少相关的证据目前不能立案，后来我就和这个年轻女士没有联系了。这个事情过了之后，我就想着能不能把我账户里面剩余的钱提现出来，后来我没事的时候就试我的账户能不能再登录进去，后来我又登陆进去过，但是我在提现

一万元的时候，就不能正常提现出来，我又试着一千元一千元的提现时，就可以提，我就这样提现了几千元之后发现我的账户又不能登陆了。一直到 2022 年 11 月左右的时候，陶陶又通过另一个电话联系我说我的账户里面还有钱，问我还要不要，如果要的话就要先销户才能给我，我当时就想着能挽回一点钱就同意了，陶陶就带了一个协议到我家里面来找我，让我签个字、摁个手印才能给我退钱，协议的内容大概就是让我自愿同意销户的，我签好之后陶陶就拿走了，说是一个星期以后钱会打到我的卡上，我当时问陶陶为什么会亏这么多，陶陶说这个是正常的，就是买股票也会有涨有跌。后来我就收到了经贸工商给我打了一笔两万多元，后来就没有再联系过陶陶了，整个事情就是这样子的。

问：你说一下你在经贸工商 APP 上的账户、绑定银行卡等信息？

答：我在经贸工商 APP 上的账号是 003130010，用户名是 12222244233，密码我现在已经忘记了，我账户签约账号是 100011330000，签约银行是建设银行延安南路支行，卡号是 6227001215910058698，我只绑定了一张银行卡。

问：你说一下你总共被骗了多少钱？以及每一笔转账及提现的详细记录？

答：第一笔是 2021 年 3 月 17 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 100000 元；第二笔是 2021 年 3 月 22 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 194000 元；第三笔是 2021 年 3 月 22 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 100000 元；第四笔是 2021 年 3 月 23 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 70000 元；第五笔是 2021 年 3 月 23 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 40000 元；第六笔是 2021 年 3 月 23 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 60000 元；第七笔是 2021 年 3 月 25 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转入 4000 元提现资金；第八笔是 2021 年 3 月 29 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 180000 元；第九笔是 2021 年 3 月 31 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转

入 30000 元提现资金;第十笔是 2021 年 3 月 31 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转入 2000 元提现资金;第十一笔是 2021 年 3 月 31 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转入 50000 元提现资金;第十二笔是 2021 年 4 月 1 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 30000 元;第十三笔是 2021 年 4 月 7 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 50000 元;第十四笔是 2021 年 4 月 16 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 70000 元;第十五笔是 2021 年 4 月 22 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 120000 元;第十六笔是 2021 年 4 月 23 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 80000 元;第十七笔是 2021 年 4 月 23 日使用我建设银行账户向经贸文化产权交易中心有限公司账户 438888888600000335 转入 100000 元;第十八笔是 2021 年 7 月 5 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 89010309000139848 向我建设银行账户转入 100 元提现资金;第十九笔是 2021 年 7 月 5 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 89010309000139848 向我建设银行账户转入 30000 元提现资金;第二十笔是 2021 年 8 月 9 日经贸要素互联网平台有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转入 800 元提现资金;第二十一笔是 2021 年 10 月 26 日经贸要素互联网平台有限公司账户 438888888600000335 向我建设银行账户转入 1000 元提现资金;第二十二笔是 2021 年 11 月 22 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 89010309000139848 向我建设银行账户转入 2000 元提现资金;第二十三笔是 2022 年 5 月 10 日经贸要素互联网平台有限公司账户 099999999997 向我建设银行账户转入 1000 元提现资金;第二十四笔是 2022 年 5 月 18 日经贸要素互联网平台有限公司账户 099999999997 向我建设银行账户转入 1000 元提现资金;第二十五笔是 2022 年 5 月 18 日经贸要素互联网平台有限公司账户 099999999997 向我建设银行账户转入 1000 元提现资金;第二十六笔是 2022 年 11 月 28 日经贸要素互联网平台有限公司账户 10000000000006 向我建设

银行账户转入 22140 元提现资金，我总共转给对方 1194000 元，总共提现 145040 元，我总共被骗的金额就是 1048960 元。

问：你在经贸工商 APP 上投资咖啡时是怎么操作的？

答：我都是在手机上或者家里面电脑上操作的，每天就是听“王老师”说的，他让我什么时候买入、什么时候卖出我就怎么操作，我都是听他的，一开始账户里面是赚了钱的，后面就一直亏，后来平台就进不去了，我的账号也登陆不了。

问：你说一下陶陶的个人情况及联系方式？

答：陶陶应该是江海本地人，他的有两个电话，分别是 13262514971、56687980699，他用这两个电话都给我联系过，我在和他见面的时候拍摄了他车辆及行驶证照片，他的开车的车牌号是江 5432423。

问：你能否将相关的聊天记录及转账记录提供给我们？

答：可以提供给你们，我手机上还有这个软件的图标、和经贸工商首页的截图，我都可以一起提供给你们。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：是否有补充？

答：没有了。

问：以上笔录你看后，是否与你讲的相符？

答：以上笔录我看后与我讲得相符

询问人：李聪、王彬

记录人：王彬

第 二 次

询问笔录

时间 2024 年 06 月 13 日 13 时 01 分至 2024 年 06 月 13 日 14 时 58 分

地点 江海市南杨区南阳树 1991 弄 123 号

询问人（签名）李聪、王彬 工作单位 京海省江海市公安局

记录人（签名）王彬 工作单位 京海省江海市公安局

被询问人 茂茂，女，69岁，出生日期 1955 年 01 月 29 日

身份证件种类及号码居民身份证：31999999999995462 是 否 人大代表

政治面貌群众 工作单位及职务退休职工 是 否 公职人员

现住址 江海市江南新区张扬路 1467 弄 2 号 403 联系方式 19998888888

户籍所在地 江海市南杨区南阳树 1991 弄 123 号

问：我们是京海省江海市公安局刑警大队的民警（出示人民警察证），现依法向你询问，请你如实回答我们的提问，不得伪造、隐匿相关证据，与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：听清了。

问：这是《被害人诉讼权利义务告知书》，现交予你仔细阅读，你对你的权利义务是否清楚了？

答：我清楚了。

问：你的个人情况？

答：我叫茂茂，女，汉族，政治面貌为群众，现为退休职工，1955 年 01 月 29 日出生，初中文化程度，身份证号 31999999999995462，户籍所在地为江海市南杨区南阳树 1991 弄 123 号，现住址为江海市江南新区张扬路 1467 弄 2 号 403，联系方式 19998888888。

问：你是否在一个叫“经贸工商”的 APP 上投资过咖啡产品？

答：是的，我在这个软件上投资过咖啡，并且被骗了。

问：你是如何接触到“经贸工商”APP 的？

答：我是通过我的朋友胡平平介绍我投资这个的，我知道她是一个叫“小陶”的

人喊她投资的，后来“小陶”就让我们两个人一起投资这个咖啡。

问：把你被骗的过程详细的说一说？

答：我是在2022年1月份左右我的朋友胡平平联系我说她有一个买咖啡指数的软件可以挣钱，她已经在上面做了一两个月了，并且已经在上面挣了5000元左右提现出来，因为我们两个是很好的朋友，胡平平就给我说了这个事情，问我不要一起投，我当时也同意了。就在胡平平的介绍下，我和胡平平就一起在江南新区张杨路的一家星巴克里面和“小陶”见面了，“小陶”就给我介绍了这个买咖啡是怎么做的，并且说这个肯定是挣钱的，叫我先投5万元试一下，我想到胡平平也挣了钱，就同意了一起做。“小陶”当时就给我下载了一个“经贸工商”软件，让我软件里面购买咖啡产品进行交易，并且还让我添加了一个老师的微信，让我每天跟着这个老师购买咖啡产品就能挣钱，“小陶”就在“经贸工商”上面给我注册了一个账户，让我在这个账户上面买卖咖啡产品就可以了。说好之后，我就每天跟着老师的提示在经贸工商上面买卖咖啡，一开始我还挣了点钱，但是我没有提现，后来“小陶”又约我和胡平平在张杨路那家星巴克里面见面，他让我们两个人再追加点投资，要我们两个人一共投资到60万元，这样他给我们的交易手续费可以便宜点，因为他之前和我们讲过，我们在经贸工商里面每一笔交易都会产生手续费，如果能合计投资到60万元，手续费就可以便宜点，我和胡平平就同意了，我们就陆陆续续追加了投资。追加投资之后，我们每天还是跟着老师的指示操作，这样操作了一两个月的样子，有一天突然就亏了很多，我的账户里面就只有5万多元钱了，我和胡平平就去找了“小陶”，问他怎么办，“小陶”给我们说他也没有办法，让我们只有继续做，看能不能赚回来。又过了一段时间之后，“小陶”联系我说，经贸工商这个平台他们不做了，让我把账户里面剩余的钱全部提出来，提出来之后再把账户销掉，我就把我账户里面剩余的5万多元钱全部提现出来了，提现之后账户就注销了，我就去问“小陶”亏了这么多钱怎么办，“小陶”说以后再帮我们买股票，让我们赚钱，“小陶”也就不管我们了，整个事情就是这样的。

问：你说一下你在经贸工商APP上的账户、绑定银行卡等信息？

答：我在经贸工商APP上的账号、密码这些都是“小陶”帮我注册的，我已经记不住了，但是我账户绑定的银行卡是中国建设银行的，卡号是

436799999994238766，我只绑定了这一张银行卡，平台上的转入和提现都是这张卡。

问：你说一下你总共被骗了多少钱？以及每一笔转账及提现的详细记录？

答：第一笔是 2022 年 1 月 11 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 40000 元；第二笔是 2022 年 1 月 14 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 20000 元；第三笔是 2022 年 1 月 14 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 40000 元；第四笔是 2022 年 2 月 9 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 10000 元；第五笔是 2022 年 2 月 9 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 50000 元；第六笔是 2022 年 2 月 14 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 89010309000139848 向我建设银行账户转入 5000 元提现资金；第七笔是 2022 年 2 月 14 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 40000 元；第八笔是 2022 年 2 月 17 日使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4333333333333333 转入 50000 元；第九笔是 2022 年 2 月使用我建设银行账户向湖南经贸文化传媒有限公司账户 4305017535360000033186 转入 30000 元；第十笔是 2022 年 11 月 2 日经贸文化产权交易中心有限公司账户 89010309000139848 向我建设银行账户转入 59080 元提现资金，我总共转给对方 280000 元，总共提现 64080 元，我总共被骗的金额就是 215920 元。

问：你在经贸工商 APP 上投资咖啡时是怎么操作的？

答：我都是在手机上操作的，每天就是听“小陶”介绍那个指导老师说的，他让我什么时候什么价钱买入、什么时候什么价钱卖出我就怎么操作，我都是听他的，一开始账户里面是赚了钱的，后面一下子就亏了，后来“小陶”就联系我把账户里面的钱全部提出来，再把账号注销掉，我就没有再做了。

问：你说一下“小陶”、指导老师的个人情况及联系方式？

答：陶陶应该是江海本地人，他的电话是 56687980699，还有他的微信昵称是元宝；指导老师我没有见过面，也没有联系方式，之前加的微信我也删除了。

问：你能否将相关的聊天记录及转账记录提供给我们？

答：对方的微信以及聊天记录都被我删除了，只有“小陶”的微信号，现在提供不了，因为我怕我的家人发现我被骗了，就把这些相关的聊天记录都删除了，我投资咖啡的转账及收款记录我去银行打出来了，可以提供给你们。

问：你当时为什么没有去公安机关报案？

答：因为我怕我的家人知道我被骗了，还有就是觉得这个事情没有希望了。

问：你是否清楚胡平平在经贸工商投资咖啡转入及提现的情况？

答：胡平平的金额和我是差不多的，具体的金额我不清楚。

问：以上所说是否属实？

答：属实。

问：是否有补充？

答：没有了。

问：以上笔录你看后，是否与你讲的相符？

答：以上笔录我看后和我说的相符。

询问人：李聪、王彬

记录人：王彬

第二 讯问笔录

时间 2022年05月17日16时56分至2022年05月17日17时56分

地点 江海市公安局执法办案中心讯问室

讯问人（签名）石凯、何飞 工作单位 江海市公安局

记录人（签名）张飞 工作单位 江海市公安局

被讯问人符材 性别男 年龄40 出生日期1982年11月11日

身份证件种类及号码居民身份证：333333198612124444□是否人大代表

政治面貌群众工作单位及职务 无□是否公职人员

现住址京海省江海市看守所联系方式 无

问：我们是江海市公安局的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人员提出回避申请，你听明白了吗？

答：明白了。

回：本次讯问将进行全程同步录音录像，听清楚了吗？

答：清楚了。

压：这是《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，现交给你收执并阅读，你如果不识字，我们可以读给你听，你是否清楚你的权利和义务？

答：我已经知晓我的权利和义务（看约3分钟）。

问：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的。可以依法从宽处理。你是否自愿如实供述？答：我愿意如实供述。

问：你的个人情况？

答：我叫符材，男，汉族，小学文化程度，居民身份证号码333333198612124444，户我有两个微信号，一个微信昵称是：生生不息，另一个微信昵称：那些年。

问：你的个人简历？

答：7岁至12岁孩小学读书；12岁至15岁在石桥初中读书，学了：15岁至20岁在福建打工，因得肺结核回到江海；20岁至23岁因得病在家里养了两年；24岁至今岁左右一直先后在浙南打工、在江海做水果生意等等。

问：你之前是否被公安机关行政、刑事处罚过？

答：2021年4月因酒驾被行政处罚，款1300元。

问：你是否患有传决病等重大疾病？

答：以前患肺结核，治疗了一段时间。

问：你是否是中共党员、人大代表、政协委员？

答：都不是。

问：你为何会被传唤至江海市公安局执法办案中心？

答：我是因涉嫌诈骗被传唤至江海市公安局执法办案中心。

问：你是通过什么方式诈骗他人的？

答：我有一个软件叫“经贸工商”APP，我向下发展代理，代理发展客户到“经贸工商”APP交易，我通过后台软件操作，让买卖价格向我有利的方向发展，我们通过这种方式来获利。

问：你们组织结构是怎么样的

答：我有三个上家，一个叫章冰；还有上家王潇（音），我手机存的是经贸王总。我的上家负责提供操作的平台，维护APP，出金入金的账号都是他们提供，他们分成10%左右；还有一个客服的微信。微信昵称：刷新。我是操盘手，主要负责对接上家和下面代理商，还有根据行情控制价格，我分成15%。下面代理商，我晓得江海有一个代理商，有三个人在操作；代理商分成75%到80%，他负责对接安抚客户。

问：你将你们涉嫌诈骗的事情详细地说一下？

答：2021年上半年的时候，我经人介绍认识了张总（化名）一个朋友，那个朋友把张总介绍认识了章冰，因为当时我们都没在一起，只是通过电话了解“经贸工商”这个项目；2022年年初的时候，我认识王潇。因为我当时没有事情做了。加上周围朋友有做代理商的。我觉得可以，于是我把车抵押了20多万。投了8万元的上市费（相当加盟费）；花了8万元购买咖啡这个品的品种费。交了钱以后，章冰给我“经贸工商”APP的账号和密码，拿到了账号以后，章冰给我介绍了几

个代理，江海的代理是章总介绍的，还有一些其他客户，还有一些都在聊天观望没有做。

问：你们涉嫌诈骗模式说一下？

答：我有代理以后，代理就去发展客户，至于他们是怎么发展客户我不知道，我只是负责告诉代理，叫客户买我的品种（咖啡）。客户先下载“经贸衣商”APP，选择中意种类，代理会给客户一些建议。客户据我们提供的对公账户充钱，充了钱以后就显示在“经贸工商”APP上，并且每天盈利也会显示在上面。我再根据买卖量，客户大多数买涨，我通过APP操作价格下跌；客户大多数买跌，我就操作价格上涨。盈利的钱我就通过按照约定的方式分了。

问：那客户资金是怎么流转的？

答：客户会打钱到市场提供对公账户，客户亏损的钱，市场会把钱打到我的卡上，由我约定的方式转给代理商。客户赢的钱，市场按客户的意愿打到客户的银行卡上。

问：客户打钱的对公账户是多少？

答：原来对公账户叫经贸工商交易平台，账号我不知道：经贸要素互联网平台有限公司，账号：1300000000000000335，这个是建设银行的；还有一个江海银行的，账号 099999999997。

回：我们先问到这里，你先休息一下？

答：好的。

问：你是否还有补充说明的？

答：没有。

问：你以上所说是否属实？

答：属实

问：以上笔录向你宣读后，与你所讲是否相符？

答：相符。

讯问人：周子同、李聪

记录人：李聪

第 二 次

讯 问 笔 录

时间 2022 年 05 月 17 日 19 时 56 分至 2022 年 05 月 19 日 17 时 56 分

地点 江海市公安局执法办案中心讯问室

讯问人（签名）石凯、何飞 工作单位 江海市公安局

记录人（签名）张飞 工作单位 江海市公安局

被讯问人 符材 性别男 年龄 40 出生日期 1982 年 11 月 11 日

身份证件种类及号码居民身份证：333333198612124444□是否人大代表

政治面貌 群众 工作单位及职务 无□是否公职人员

现住址 京海省江海市看守所 联系方式 无

问：我们是江海市公安局的民警（出示人民警察证），现依法向你讯问，你要如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，有权对公安机关负责人、办案民警、鉴定人、翻译人员提出回避申请，你听明白了吗？

答：明白了。

问：本次讯问将进行全程同步录音录像，听清楚了吗？

答：清楚了。

问：你休息好没有，现在我们继续开始讯问？

答：好的。

问：你把操盘的详细情况向我们说下？

答：操盘由我自己操盘，去年基本上是在石桥鲁通路 22 号 5 楼，这个房子是我老丈人的房子；今年有时是在石桥操盘，有时是在江海春山秀操盘的。有时是我自己的手机操盘、有时是用我的两台笔记本电脑。

问：你手机上的操作平台账号是多少？

答：（向犯罪嫌疑人出示扣押华为手机），账号是 001000001，密码 abc998877。（经登录后）界面最上面显示是“经贸文化”；当前权益显示是 6000460；界面

往下是“订单交易”，功能有：买入、卖出、撤单、订货、查询、交收行情、交收申报、撤销申报、申报查询；界面再往下是“资金管理”，功能有：出入金、签解约、资金划转、资金流水、查询。

问：这个账号作用是什么？

答：这个账号就是用来操盘的。

问：当前权益显示是 6000460，这个是怎么回事？

答：这个是市场部给我们虚拟资金，我使用这些虚拟资金通过卖出、买入来实现操盘。

问：你把你通过“经贸工商”APP 操盘实施诈骗的事情说一下？

答：每个代理我都分号段，每个代理号段都不一样，代理下面的客户必须在这个号段下申请账户或者我帮他申请（情况很少，基本上没有），客户账号经过市场部审核以后开好了。客户就可以签约入金，相当于绑定银行卡，客户就会把资金打到对公账户。代理商确定客户进金以后，会向我核实，我就会向市场部核实，确定以后，入金的金额就是现实客户的账户上。然后，客户会根据代理推荐或者根据自己意愿在“经贸工商”APP 买跌买涨，刚开始的时候，为了吸引客户加大投入，我们根据客户情况让客户盈利。等到客户资金大量投入以后，我们就会“消化”客户，让客户实现亏损。因为有时候，客户会闹，代理还会安抚客户，至于怎么安抚我就不知道。

问：那你们什么时候觉得“消化”客户？

答：因为代理商知道客户经济条件，代理商觉得客户入金符合我们的要求，我们就开始消化客户，让客户亏损损失。

问：那客户损失的钱是怎么处理的？

答：是我的上家扣除他们分成以后，把钱转给我，我在根据分成转给代理商，代理商可以分到 75% 至 80%。

问：你是通过什么手段来实现“消化”客户的？

答：“经贸工商”APP 上涨下跌不是现实物品价格挂钩的，也没有正规投资平台趋势向挂钩，完全是一个独立平台。我可以通过我控制平台看到客户买卖情况，我根据买卖情况，利用市场部给我的大量虚拟资金，对客户实施相反的操作，让客户亏损，最后达到诈骗目的。

问：你们骗取的钱具体是如何分配的？

答：我们骗取的钱是分两部分，一部分是客户亏损的钱，另外一部分手续费，客户在“经贸工商”APP 买涨买跌手续费一手是 10 元，客户的亏损市场分 5%、我分 15%-20%、代理商分 75%-80%；手续费市场分 10%、我分 10%-15%、代理商分 75%-80%。每个代理商拿的有差异，要看当时我给他们谈的是分多少，基本都是在 75%-80% 浮动。代理商将能分到多少钱算好后，就给我说，我再给市场说，然后市场就喊我从 APP 上出金，出金的金额就是我和代理商一共分到的钱，我申请出金，市场就会通过经贸工商交易平台、经贸要素互联网平台有限公司两个对公账户将钱打到我的银行卡上，我再把钱分钱代理商。但是实际上，因为他们的对公账户被封过，就没有那么多资金给我，我都是把分到的钱优先给代理商，我自己的钱很多都还没给我，我到现在分到手的就是二、三十万。

问：你利用哪些银行卡接受过市场的资金？

答：我使用了我尾号是 5220 的工商银行卡接受过市场打的钱，打过来的钱是我和代理商的分红。

问：你这里提到的市场是不是你第一次笔录中向我们供述的上家？

答：是的。

问：你们一共骗取了多少钱？

答：具体多少我不清楚，一共大概是四、五百万元，我能分到的就是几十万。

问：你们对哪些人实施了诈骗？

答：这个我不是很清楚，因为开户这些都是代理商去找的，客户那块我不管，没有和他们打过交道。

问：你用来操盘的手机和电脑现在在哪里？

答：手机就是我今天身上带的这两部华为手机，电脑两台现在在我大姑位于江海市阳城镇成文府的家中。

问：除了你还有没有其他人参与操盘？

答：没有。

问：（经出示手机）我们在你的手机微信聊天记录中，发现你让一个微信昵称是“瓶瓶”的人操盘，对此你怎么解释？

答：这个微信昵称是“瓶瓶”的人是我老婆王小平，是我拿到我老婆王小平的手机在用，我当时用我和我老婆的手机互相发信息。

问：你为什么要用你自己和王小平的手机自己给自己发信息，这符合常理吗？

答：我想绕一道环节，目的是为了安全些。

问：既然你为了安全些，你现在为什么又说是你自己发的？

答：反正就是我一个人操盘的。

问：现在我们出示你的手机，你是否愿意配合演示如何通过软件进行操盘的？

答：我愿意，手机和电脑的操作是一样的。（演示约2分钟）

问：你对你做这件事情有什么看法？

答：我知道我错了，我就是觉得对不起家人，我也认识到错误了。

问：你是否还有补充说明的？

答：没有了。

问：你以上所说是否属实？

答：属实。

问：你有无阅读书写能力？

答：有。

问：以上笔录向你看后，与你所讲是否一致？

答：以上笔录我看后，与我所讲一致。

讯问人：周子同、李聪

记录人：李聪