

据最高人民检察院官方公众号披露,近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。徐某帮助陈某代理期权分仓软件,利用徐某的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐某每单收取佣金20元左右。

据悉,徐某便是在某平台坐拥400余万粉丝的私募金融大V徐晓峰。目前徐晓峰旗下私募产品也已经全部清算。

■据《华商报》

400万粉丝
私募大V被公诉

割韭菜 手法曝光

1 私募金融大V 涉嫌三罪

2021年8月3日,有媒体报道过上海览领资产徐晓峰因开设对赌ETF盘被抓。该事件过去了大半年,终于被实锤,据最高人民检察院官方公众号“检察日报正义网”披露,某坐拥400余万粉丝的金融大V“翻车”实锤,并被提起公诉。近日,上海市浦东新区检察院以涉嫌虚假广告罪、帮助网络信息犯罪活动罪、非法经营罪对徐某提起公诉。

值得注意的是,在案件办理中,公安机关最初以非法经营罪对徐某提请逮捕,承办检察官发现其还存在利用自身大V影响力违法发布虚假金融投资信息的情况,遂通过补充侦查等方式解决“广告短链接同一性问题”“后台服务器租借情况”等技术认定问题。随后公安机关查实徐某在明知先前发布的虚假广告导致他人被骗后,仍发布相同链接的事实,遂增加帮助网络信息犯罪活动罪,以两罪对其提请批准逮捕。

在审查起诉阶段,承办检察官从广告清单、资金流水、聊天记录等方面同时入手,对涉案的60余条广告逐一进行梳理,筛选出其中的虚假广告,经与上海市市场监管局广告处沟通,确认行政法上虚假广告的认可标准,又增加了虚假广告罪,将徐某以涉嫌三罪提起公诉。

最终,徐某自愿认罪认罚,并签署了具结书。

据悉,该金融大V便是上海览领资产徐晓峰。

2 代理分仓软件收佣金 先种韭菜再收割?

私募金融大V是如何利用自身的影响力去收割韭菜的呢?

披露信息显示,徐晓峰通过搞代理期权分仓软件从而收取佣金。在2019年,陈某、李某(均另案处理)等人与他人签订代理合同,代理期权分仓软件,在未获得国家有关部门批准,未取得期货、期权经营资质的情况下,从事非法经营期权的活动。为了将此分仓软件宣传出去,陈某找到了朋友大V徐晓峰。两人签订合作协议约定,徐晓峰帮助陈某代理该分仓软件,利用徐晓峰的影响力引流粉丝至该分仓软件上进行投资,徐晓峰每单收取佣金20元左右。

此后,徐晓峰便在平台上发文进行宣传推广,以无资金限额、无交易限制等为诱饵将粉丝引流至该软件。眼看产品效益不错,徐晓峰还让自己团队的员工在直播间推广该产品,并通过自己的客服人员招揽客户进行投资,参与期权买卖业务,从中赚取佣金。经审计,徐晓峰涉及12个代理账户,涉案金额1600余万元,违法所得150余万元。

值得注意的是,这个交易软件是个分仓软件,并不正规,之前就有类似的分仓系统被证监会处罚过。徐晓峰作为私募管理人员,具备相应的金融知识,明知使用场外分仓系统违反国家金融管理规定,但为了利益毫不犹豫向粉丝“挥刀”割起了“韭菜”。

此外,非法经营证券期货并非徐晓峰唯一的来钱手段。据他本人交代:“有中介来找我们这些大V发广告,基本都是引流,他们把编好的内容发给我,里面的短链接附有二维码。”这样的广告,徐晓峰每条收取2万元至3万元费用,后来涨到5万元,但对于广告的真实性并不上心。

2019年3月,徐晓峰接了条股票咨询交流的广告,不久就有粉丝陆续向徐晓峰和平台反映该链接为诈骗链接,徐晓峰因此被禁言了一段时间。

在金钱诱惑下,徐晓峰首先想到的是怎样让自己免责。2020年6月,徐晓峰在明知新广告链接与先前被举报的诈骗链接相同的情况下,只是在广告后添加了“不要做股票以外的投资”“不要与其他银行账户发生资金往来”之类的提醒,仍继续多次发布该广告,非法获利39万元。该链接后来被证实为诈骗团伙的微信二维码,现已被公安立案侦查。

除了上述已查实为诈骗链接的广告外,徐晓峰还发布了多条其他广告。“推荐一位老朋友,他跟踪了两只5G概念强势牛股,分享给兄弟们,需要的加微信。”

这是他发布广告的惯用话术,但事实上,他所宣传的所谓自己熟悉、认识、炒股能力强的朋友,其实并不认识,也没有核实过这些人的身份和广告内容。收完钱,他就直接把这些中介已经编辑好的文案一键转发。据悉,徐晓峰发布虚假广告非法获利19万余元。



3 旗下7只私募基金产品 已全部被清算

天眼查App显示,徐晓峰共关联6家公司,包括敦安资产管理(上海)有限公司、上海览领资产管理有限公司、敦汇财务咨询(苏州)有限公司等,其中徐晓峰担任4家公司的法定代表人,在5家公司中持有股份。

基金业协会数据显示,上海览领资产是徐晓峰于2006年4月17日在上海成立的私募公司,于2015年9月2日在基金业协会登记备案,公司管理规模在0-5亿元之间,实际控制人、法定代表人、董事长、总经理都是徐晓峰。目前,上海览领资产在基金业协会备案的私募产品合计7只,包括览领价值成长、览领滁州大牛、览领晓峰对冲基金一号、览领晓峰宏观策略新格局等。

值得注意的是,徐晓峰存在多条周边风险信息。其中,徐晓峰担任董事长的上海览领资产管理有限公司曾因借款合同纠纷被起诉,今年2月被法院强制执行103万余元,其后该公司与徐晓峰被限制高消费。据基金业协会官网数据,上海览领资产显示为“异常经营机构”,7只私募产品均被提前清算。

此外,徐晓峰担任董事的中明嘉业(上海)信息科技有限公司也存在多条终本案件、失信被执行人信息。