

法律之剑丛书

宇剑 等 著

TIAN WANG HUI HUI TIAN WANG

HUI HUI

金融

证券

期货

股市

房地产巨案

天网恢恢

(之三)

西苑出版社

· 法律之剑丛书 ·

天 网 恢 恢

——金融·证券·期货·股市·房地产巨案

宇 剑等著

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

天网恢恢:金融·证券·期货·股市·房地产巨案/宇剑 等著. —北京:西苑出版社,1999.1

(法律之剑丛书)

ISBN 7-80108-168-4

I. 天… II. 本… III. 纪实文学—作品集—中国—当代
IV. I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 30688 号

西苑出版社出版发行

(北京市海淀区永定路 7 号 100039)

山东肥城印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 1 月第一版 1999 年 1 月第一次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:4.5

字数:95 千字 印数:1—5000 册

总定价:36.60 元(四册) 本册定价:7.80 元

编者絮语

我社出版的法律类图书有“法律之魂”、“法律之光”、“法律之剑”、“法律之师”、“法律之旅”等丛书系列。这些丛书既相对独立,又相互照应,组成了独具一格、特点显明的一个有机整体。在这片法律园地里,肯定有一款让你受益,甚至会让你终生难忘,及至改变你的人生。

在“法律之剑”系列里,这是一套惩处犯罪的纪实性丛书。这里完全是法律领域的另一片天地。其中虽然充满着“钱欲”、“肉欲”、“权欲”等让人鄙视的欲壑难平的镜头和让人作呕的画面,充满着令人发指的腥风血雨、血肉横飞的场景,但你既可以从中体味人生,学会做人,咀嚼人生哲理,又可以从“魔”与“道”的较量中,“灵”与“肉”的分离中,悔与恨的交错中,“天堂”和“地狱”的对比中,得到另一咱刺激、享受和顿悟。是的,大案、要案、奇案也是一种教材,而且更容易使人震撼,过目难忘。它告诫人们:法律在你之上,法律之剑高悬,千万不要亵渎法律或以身试法而滑向地狱之门。

西苑出版社

目 录 精 要

第一章 金融之“癌”

——建国以来最大证券诈骗案全景纪实

一个国内著名证券公司的“红马甲”仅仅因为狭隘的报复心理，就制造了这起建国以来无人出其右者的特大证券诈骗案，险些酿成亏损2亿元的巨额损失，这的确给正在蓬勃发展的中国金融证券业敲了一记极为沉闷的警钟。

我们几乎没有什么资格去嘲弄像巴林银行倒闭那样轰动全球的事件，因为我们所面临的金融界也是红灯闪烁！

1. 当今世界经济脉络中流淌的是毫无二致的“货币血液”，可令人担忧的是，任何一条经济脉络中都很难排除某些人为的杀伤力极大的“癌细胞”

黑色档案 A 28岁的列文通过电脑网络的高超运作，竟能在银行正常运营时间从事其极为阴险的犯罪勾当，40次的偷袭，使世界著名的花旗银行红灯闪烁！

黑色档案 B 如果这两位黑道双煞的阴谋得逞，英国银行将每年损失1亿元英镑。

黑色档案 C 28岁的金融经纪人搞垮了有着232年历史，连英国女皇也将财物存放于斯的巴林银行，整个世界为之震惊！

黑色档案 D 日本的“利森”真是后来者居上，竟然使日本大和银行损失11亿美元。

2. 号称证券大王的管金生还没有喊完那句“万国证券，证券王国”的广告词，就锒铛入狱，但这并没有如政府方面所愿成为“绝唱”，不久后又一桩巨案爆发了……

焦点闪回 A 管金生，曾是中国证券大王，也的确为中国的证券业发展做出过骄人的成绩，但却因违规操作导致了“万国”一次性亏损 10 亿人民币！

3. 在上海的证券界，岳峰的名头是很响的，可谁也没有想到他会为了泄一己之私愤，丑恶地亵渎了“红马甲”的神圣

焦点闪回 B 岳峰曾是新中国培养出来的第一批“红马甲”，整日经手着别人大面额的报单，不觉得便意乱神迷，他开始抛弃应有的行规，走上为炒股而诈骗的不归路。

装满了别人的钱的钱包不过是只空钱包。

制止资金任意“兜风”的方法是拘管司机而不是汽车！

第二章 “超级货币”的背后

——股市巨案内幕纪实

你可以永远欺骗一些人，也可以在一个时间内欺骗所有的人，但不可能永远欺骗所有的人。

1. 超级股市骗局

黑色档案 A 这起“我国第一次利用新闻媒介欺骗社会投资公众的股市欺诈案”说来话长……

2. 深圳蒙耻含羞的一天

黑色档案 B “深圳历史上令人痛心的一天”。

3. 证监委主任“走穴”落法网

人物档案 A 一位证监委主任的违轨足迹。

4. 原野“血崩”人心寒!!!

焦点闪回 A “春种一粒粟，秋收万颗籽。”回瞻中国股市，多少热血股民在这极为诱人的广告词呼唤下走上了原野公司的

祭坛！

人物档案 B 面对扑朔迷离的原野案，国内外曾做过不少报道。

红色出击 A 1992年4月6日，中国人民银行深圳分行发布公告。

内幕披露 A 1993年9月12日，《亚太经济时报》记者周俊生走访了重整领导小组组长、深圳农业银行行长张宏志等，首次公开披露了原野公司的诸多“内幕”。

全息档案 B 上海市人民检察院最近的一项调查表明，挪用公款案值大、群蛀状，已成为证券从业人员犯罪的主要特征。

第三章 巨贪——枕梦黄粱

——金融蛀虫内幕纪实

钱是世界上最重要的东西。它代表健康、力量、荣誉、慷慨和美丽。金钱的力量不仅能使高贵的人雍荣华贵，也完全可以使卑贱的人腐败的人堕落。

1. 红牌警告中国金融界

全息档案 A 每日常手着数亿上万的金钱，不久却引发了黄金之梦，发财的驱动力使他们不自觉地伸出了那双原本纯洁的手……

2. 触目惊心的罪恶镜头

罪恶镜头 A 原中信实业银行深圳分行行长高森祥的堕落。

罪恶镜头 B 信用社里的硕鼠。

罪恶镜头 C 海口巨贪引发一场国际大追捕。

罪恶镜头 D 高智商的蛀虫也法网难脱。

3. 爬出支票“黑洞”的“百万大亨”

黑色档案 A 在国库的痛苦呻吟中，爬出支票“黑洞”的

罪人却幻化成了鲜花、美酒、佳人包围中的“百万大亨”!

堕落案例 A 偷到一堆“支票”便赚得一座“金山”!

罪恶案例 B 出纳员坐奸犯科。

罪恶案例 C “¥”号码上大动手脚。

罪恶案例 D 监守自盗，罪不容恕。

罪恶案例 E 虚晃一枪的公款“走私”。

罪恶案例 F 伪造银行票据。

4. 千万公款大走私

黑色轮回 A 这是一起 1992 年发生在海南的最大贪污案

5. 桂冠掩盖下的高智能贪污案

黑色轮回 B 又是一个戴着共产党员桂冠却给党旗抹黑的经济罪犯!

6. 鲜为人知的密押大劫案

堕落轨迹 A 张煌, 25 岁, 乃父 1971 年因抢救落水儿童壮烈牺牲……

7. 在你的毒眼里, 盛满金钱的渴望

罪恶闪回 A 1992 年 9 月, 四川公安部门侦破了一宗利用银行密押诈骗大案, 使这种高智能犯罪手段首次曝光。

8. 银行干部竟是假币贩子?!

堕落档案 A 不法分子贩卖假币早已屡见不鲜, 但以银行干部之身, 去行假币贩子之实, 却是极为罕见的。

9. 贪心不足蛇吞象

堕落闪回 A 26 岁的 M 银行外汇部信贷员易秉迁拜倒在金钱娼妓般的诱惑之中, 终于鼓捣出了挪用公款 2400 万元的大案。

10. 好黑的手, 你怎能债上添债?!

罪恶镜头 E 赌与色促使他伸出了黑手。

罪恶镜头 F 讨债者的 14 年漫漫刑期。

11. 左手卷走金库 50 万

罪恶时空 A 1993 年 3 月 10 日，邵阳市公安局报告。

12. 高智商玩电脑

罪恶镜头 G 擅改密码牟暴利。

罪恶镜头 H 张冠李戴，黑心黑手。

罪恶镜头 I 电脑串户，乘机搜刮。

罪恶镜头 J 电脑“钓鱼”术。

罪恶镜头 K 技艺高超的“破译”术。

13. “款爷”，梦断天涯路

堕落人物 A 刘大勇以放纵的恶行把身与心送进了不可自拔的地狱。

罪恶镜头 N 斥公款装扮成大亨。

罪恶镜头 O 花天酒地，一枕大款梦。

罪恶镜头 P 金钱欲买偷渡路。

罪恶镜头 Q 分头逃窜，苟延残喘。

14. 跨越海峡的国际金融大案

堕落人物 B 吴大鹏犯下了数百万美元的金融大案，而后把自己送进了地狱。

15. 中华国库，经得起多少黑手轮回？！

全息档案 B 据中国人民银行不完全统计：近年来，全国金融系统累计发生各种经济犯罪案件 3 万多起！

第四章 金钱游戏

——股市奇案内情纪实

法律在你之上，你切不可逾越。

1. 山高的地方，风也大

焦点闪回 A 邓小平向世界发出了中国股市即将起步的信号。

股市魔方，让人心跳，一夜之间可以使你成为百万富翁，即一个年积蓄 2000 元的城市普通居民以不变价格 500 年才能达到的高度；也可以在举手之间将你的所有洗劫一空，使你由百万富翁变得一贫如洗。

全息档案 A 当你朝着太阳走的时候，你看不到自己的影子；但有太阳的地方必有阴影。股市和股市诉讼如影随形，相伴而生。

2. 股票不能承受其重

黑色闪回 A 狄一不是冒险家，但狄一的确是以冒险家的眼光涉足股市的。

3. 李代桃僵谁之过？

黑色闪回 B 1993 年 1 月，沪上阿孙、阿刚等 5 人在杯酒交错中订立了一份《股票投资合作协议》……

4. 风物长宜放眼量

黑色闪回 C 1992 年开始，豫园股票看涨。T 女士过急地把 10 股面值 100 元的豫园记名股以 300 元 1 股的价钱卖给了 L 男士，得利 2000 元……

5. “我就是要讨个说法”

黑色闪回 D 1992 年，浦东股民王某在滚滚热浪中置身股市，抢购得数张认购证……

6. 法律受制于情理

黑色闪回 E 1993 年，京城首起因股票交易引发的纠纷案在此间的法律界掀起了不小的波澜。

7. 防人之心不可无

黑色闪回 F 1993 年 11 月 6 日发生的“收购苏三山”事件，是我国首次利用新闻媒介欺骗社会投资公众的股市欺诈案。

8. 一石激起千重浪

黑色闪回 G “收购苏三山”骗局以股民 2000 多万元的巨

大损失为代价落下了帷幕；而由此引发的股民与券商的纠纷、诉讼却依然硝烟弥漫。

9. 生命价更高

黑色闪回 H 中国股民自杀第一案。

“苍天保佑，阿弥陀佛；因为亏本，无法做人，一死了结。”

新闻备忘 A 悲剧传奇：妻子卖肾抵丈夫股市巨亏。

10. 借钱炒股，赢了皆大欢喜，输急了眼也近于自杀或他杀……

焦点闪回 B 为炒股二人订立借款和约，由此种下了不可挽回的祸根。

黑色闪回 I 余伟庭情急出狠招，惨剧就势上演。

罪恶闪回 A 曹已全然变成了一只吃人的野兽，他的魔爪伸向了一个又一个无辜者。

罪恶闪回 B 曹妻气绝身亡，而曹家老二的女友也香销云散。

罪恶闪回 C 曹女走出卧室，挨了一棍子，余伟庭乘机想侮辱曹女，没想到一点平常人不会在意的声响吓得他夺路而奔。

红色出击 A 一位民兵将余伟庭从草丛中揪了出来，余伟庭终于在刑场上了却他罪不可恕的生命。

第五章 寒风满楼

——中国房地产业奇案内情纪实

一个判例能使一条原则变得不朽。

1. 广厦竞起，万家诉讼

焦点闪回 A 进入 80 年代以来，中国房地产有过三次大起大落的经历。

焦点闪回 B 以广东省为例，自 1993 年下半年以来，尽管市场走势一路疲软，但是由房地产引发的纠纷与诉讼却令各级

法院应接不暇。

2. “湘源”、“鑫荣”苦争诉

焦点备忘 A 海南的房地产官司一直上扬有着它自身的大背景。

焦点闪回 C 湘源公司与鑫荣公司的争讼在这场官司热中因其波及面大、标的惊人而格外引人注目。

焦点闪回 D 汉南大厦封顶之时，正是受大气候影响海南房地产业迅速回落的当口！

全息辩词 A 1994年3月11日，湘源公司起诉鑫荣公司采取欺诈手段签订经济合同，声称：

全息辩词 B 鑫荣公司则辩称：

全息判决 A 1994年9月16日，海南省高院公开开庭审理此案。

3. 洋房花园，花落谁家？

焦点闪回 E 这是一起因违法进行房产抵押买卖交易造成的纠纷案。

全息调查 A 沈云不从，遂于1989年11月向上海市中级人民法院提出起诉。

全息判决 B 1991年12月5日，上海中院下达判决：

全息辩词 C 沈云不服一审判决遂向上海高院提起上诉。

4. 众说纷纭青城山

焦点闪回 F 青城山，“天府之国”的旅游胜地。

焦点闪回 G 正常的商业行为却在不久掀起了波涛……

焦点闪回 H 1995年5月18日，法庭依法追加龙居溪饮品公司为第二被告。

全息判决 E 6月16日上午0时，乐山中院做出一审判决：即使在法律这条坚硬的道路，公正也会洒出几滴同情泪来……

5. “京澳”纠纷了未了

焦点闪回 F 一桩房地产合同纠纷案在广西防城城市展开。

6. “官司”炸响“中国第一楼”

焦点闪回 G 吴贤成在泰国这条“小龙”里是个怎么也不显山更不露水的人物。

全息争讼 A 一场艰难的诉讼开始了！

7. 走过去，前面是个天!!!

红色警告 A 如何规避房地产纠纷与官司呢？

第六章 财梦乍醒

——中国期货业奇案内情纪实

作为审判官的职责，依存于解明法律，而不是制定法律。

1. 烽烽涌涌期货潮

焦点闪回 A 中国的期货市场有一段漫长的里程……

黄牌警告 A 迅猛发展的势头本身就内含着隐忧。

2. 雷声炸响“百事高”

黑色轮回 A 雷声终于震响了“百事高”！

3. “发景”、“万发”、“一齐发”？

黑色轮回 B 一起期货纠纷案发生在海风劲吹、风景如画的大连……

院起诉。

4. “财鑫”，财落谁家？

黑色轮回 C 1993年12月17日晚，“财鑫”期货诈骗案引发！

全息辩词 A 一位原告在诉状中称：

黑色档案 A 财鑫公司虽是一个空壳公司，但其“吹牛”的本领却是“货真价实”的。

全息辩词 B 28位申诉人诉称：

黑色档案 B 裹着糖衣的炮弹，你可知道它的威力？

内情披露 A 行家指出财鑫事件的原因有以下几点：

5. “金马案”，是非难寻了未了

黑色轮回 D “金马案”的烟云依然弥漫！

全息论争 A 与此同时，一场围绕此案展开的法律研讨也在炽热的气氛中举行……

6. “327”，留下思考从头说

黑色轮回 E 1995 年，炸响金融界的重大事情之一是上海“327”风波。

焦点内情 A 期货市场形如战场，多空（即买方和卖方）大战几乎日益上演。

焦点内情 B 起初，空方曾预期储蓄的保值贴补率将在 1995 年回落，但事实却与此相反，1995 年 3 月的保值贴补率增至 11.87%，幅度继续上扬。由此，多方气盛，空方也转而又卖转买，国债品种价格不断向上突破。

一场实际投入资金达 100 亿元之巨的国债期货大战搞得众多投资者人心惶惶，议论纷纷……

黑色备忘 A 2 月 27 日，上海证券交易所开始对“327”券种进行协议平仓……

7. “金中富”，苍凉一梦

新闻备忘 A “金中富”，曾使一些人圆了发财梦，也曾使 95% 的人亏了血本……

新闻备忘 B “金中富”期货案涉嫌两高官。

8. 撩开“期货欺诈行为”的面纱

内幕披露 A 众多的期货官司是由于期货欺诈行为所致，要规避官司，就得先来破译这种欺诈行为。

红色警告 A 如何对付期货交易的欺诈行为呢？

红牌警告 B 期货奇案依然烟雾弥漫。

目 录

第一章	金融之“癌”	
	——建国以来最大的证券诈骗案全景纪实	1
第二章	“超级货币”的背后	
	——股市巨案内幕纪实	14
第三章	巨贪一枕梦黄粱	
	——金融蛀虫内幕纪实	29
第四章	金钱游戏	
	——股市奇案内情纪实	59
第五章	寒风满楼	
	——中国房地产业奇案内情纪实	82
第六章	财梦乍醒	
	——中国期货业奇案内情纪实	106

第一章 金融之“癌”

——建国以来最大证券诈骗案全景纪实

一个国内著名证券公司的“红马甲”仅仅因为狭隘的报复心理，就制造了这起建国以来无人出其右者的特大证券诈骗案，险些酿成亏损2亿元的巨额损失，这的确给正在蓬勃发展的中国金融证券业敲了一记极为沉闷的警钟！

我们几乎没有什么资格去嘲弄像巴林银行倒闭那样轰动全球的事件，因为我们所面临的金融界也是红灯闪烁！

1. 当今世界经济脉络中流淌的是毫无二致的“货币血液”，可令人担忧的是，任何一条经济脉络中都很难排除某些人为的杀伤力极大的“癌细胞”

花旗银行电脑诈骗案、巴林银行惨遭倒闭案、诺伊诈骗英国银行巨案，还有日本大和银行11亿美元付之东流……

世界级的超级金融诈骗案近几年频频上演，连美国、英国、日本这些世界超一流的市场经济强国都概莫能外！

黑色档案 A 28岁的列文通过电脑网络的高超运作，竟能在银行正常运营时间从事其极为阴险的犯罪勾当，40次的偷袭，使世界著名的花旗银行红灯闪烁！

1994年曝光的花旗银行遭电脑诈骗着实让世界级著名银行感到了阵阵寒意。一位来自圣彼德堡的28岁的小伙子通过其高超的电脑特技竟一次次地取走了花旗银行的巨额美金，而花旗银行一度还曾为自己的电脑防伪技术感到自豪。

此案的主角是列文，时年 28 岁，生化系大学本科毕业，后来来到圣彼德堡某商贸公司工作。这个公司拥有国际联网的电脑终端，也就在这个终端上，列文开始了其诈骗犯罪的生涯。

准确地讲，是在 1994 年 6 月，列文开始令人迷惑地或者说令人惊奇地进入了花旗银行的客户系统，并将自己伪装成花旗银行的一个客户，通过开启密码、得以确认等一系列复杂的程序，成功地将花旗银行的一笔资金调入了其在芬兰的一个银行账号上。但是关于列文是如何取得或破译了花旗银行客户系统的密码，至今还是一个谜。

从此，列文便开始了其多达 40 次的诈骗花旗银行巨额美钞的犯罪行为。

1994 年 7 月，列文通过客户系统将花旗银行 30 万美元调入了其在圣彼德堡的一个银行账号里。

同年 8 月，列文故伎重演，将花旗银行一位印尼雅加达客户的 21.8 万美元调到其同伙科罗科夫夫妇设在美国旧金山的银行账号上。同一天，当列文再次转移这家客户的 30 万美元的资金时，被阿根廷一家投资公司的一位雇员在电脑中发现，当即告诉了花旗银行。

花旗银行大惊失色，他们果断地通知了接收资金的旧金山的一家银行，要求马上冻结设在该银行的科罗科夫的账号。但指令下达时正赶上双休日，该银行行动也有些迟缓，导致冻结时间执行过晚——直到下个星期二才执行，而在此前的一天即星期一，科罗科夫就已将 40 万美元取走！

当科罗科夫得知其在该家银行的账号已被冻结时，意识到事情已经败露，遂回到圣彼德堡与列文商议对策。

同年 8 月下旬，科罗科夫太太重返旧金山，并重新开设了 5 个银行账号，列文在收到科罗科夫的账号传真件后，再次进入花旗银行的客户运行系统，将花旗银行在布宜诺斯艾利斯的一