

冒充白富美引诱网友买“时时彩”

又一网络诈骗窝点昨被捣毁

25日,茅箭警方经过连续4个月的侦查,在三堰捣毁一个特大假扮“美女”网上诈骗团伙,抓获13名嫌疑人。

团伙成员清一色假扮“美女”,每天利用聊天软件与男士聊天,逐步发展成网恋关系后,再用“彩票”将其套牢,而“彩票”充值投注平台皆由诈骗团伙操纵。

■文/记者 杨建波

特约记者 宋建彬 通讯员 陈璐

图/记者 张建波



警方突袭网络诈骗公司成功实施抓捕。

单身男子邂逅网络“美女” 被民警找上门才知被骗

今年年初,茅箭公安分局刑侦大队民警在工作中发现,位于三堰一大厦1501室里的一家名叫众和力锦商务信息咨询有限公司的企业有进行网络诈骗的嫌疑,经常有一群年轻男子在网上和其他人聊天,行迹十分可疑。

为了进一步摸清该公司的相关情况,也为了避免打草惊蛇,办案民警决定从受害人入手对该公司进行调查。民警查明,一名叫黄某的上海男子可能是受害人。随后,民警立即赶往上海对黄某进行调查。

黄某见到民警还很纳闷,不承认

自己被网友骗了,黄某承认和女网友一起炒彩票是亏了一点钱,但对女网友是白富美的身份一直深信不疑。

黄某称,2018年9月时,他无意间添加了一个名叫“佳琪”的网友,对方自称是武汉人,29岁,在武汉经营美容店。通过她朋友圈展示的内容和跟黄某聊天的过程来看,黄某认为她很有钱,是真正的白富美,不仅有自己的跑车,工作中还有助理。更让黄某相信对方身份的是对方还经常给他发语音,也确实是一个女性的声音。

一直单身的黄某觉得找到了真爱,迅速与对方在网上确定了恋人关

系。随着两人“感情”的升温,对方提议和她一起玩网上博彩,黄某投了一些钱后,开始也是赚了一些,后来就一直亏,但黄某并没在意,直到茅箭警方找到他。

在民警的一再讲解下,黄某终于明白自己是掉进了别人早已设好的骗局里。

除了黄某外,民警还赶到山东,找到了另外一名受害人。和黄某一样,他也添加了“佳琪”为好友,并且正在进行网上“时时彩”赌博。后在民警的提醒下,他才知道也上当受骗了。

闻风连夜放假 民警奋战一昼夜抓获13人

掌握了证据后,在摸清这伙人的作案规律和作息时间后,专案组决定在4月25日上午9时,等对方一上班就实施抓捕行动。

就在4月24日晚上,十堰晚报刊发的一则微信引起了这伙人的注意。当晚8时,十堰晚报微信以《实然!十堰40多名警察冲进柳林沟一办公室,这家公司24人全部被抓》为题,报道了一伙以虚拟期货交易平台套取投资人资金涉嫌电信诈骗团伙被抓的消息。有人将这条微信发到他们工作群后,立即引起了团

伙主要嫌疑人的高度注意。当晚10时许,公司决定从25日开始提前放五一长假。事后,民警从抓获的嫌疑人身上搜出的手机里发现了这一情况。

当晚,得知有第二天不上班的信息以及一名主要嫌疑人已向襄阳老河口市潜逃的信息后,专案组民警立即改变抓捕计划,连夜派出6个抓捕专班,分赴各点进行蹲守。

25日上午10时,各抓捕点分别传来消息,案件三号嫌疑人、四号嫌疑人先后落网。11时许,案件一号嫌疑

人彭某在三堰租住的房子里被民警抓获,在其家中,民警搜出了部分用来记录作案手法的笔记。截至25日下午5时许,经过近20个小时的奋战,民警先后在襄阳老河口、十堰城区等地抓获13名嫌疑人,并查获作案电脑、手机等大量物证。

十堰晚报·秦楚网对本次抓捕行动通过秦楚网、十堰头条客户端、云上十堰客户端、十堰晚报微信、秦楚网微信、新华社现场云、一直播等近10个平台同步进行现场直播。

引诱网友博彩的“白富美” 多是90后男子假扮

经过初步查证,男子彭某和王某合资注册了众和力锦商务信息咨询有限公司,租赁三堰一大厦1501室,购买电脑等办公用品后,开始网络诈骗活动。

他们以公司化运营模式,雇请王某等人,使用冒充的白富美虚拟身份(武汉某美容店老板,自称“佳琪”“琪琪”)通过摇一摇、虚拟定位添加附近人等方式添加好友。

随后,使用公司下发的“话术”先引诱好友聊天,逐步展示自己虚假经济实力,通过聊天编造虚假的专家预测、带单可以预测彩票走势赚取大额回报的方式逐渐引诱受害人进入指定的“时时彩”网站进行注册。

时机一旦成熟,他们会把受害人拉入所谓的“专家交流群”。

而所谓的“专家交流群”都是公司员工冒充的各地投资者,员工会按照公司要求在有受害人加入群时进行闹群活动,也就是以投资者的身份欢迎新加入者,并且在群内不定时讨论、发送各种口假中奖信息,该群内的所谓导师、专家也是由公司管理人员负责冒充,这种群的主要目的就是使受害人相信所谓的专家,然后按照专家的建议在“时时彩”网站中购买各类彩票。

为了统一管理,该团伙还统一发工作专用手机、专用微信号码,通过公司内部工作群下发美女照片、朋友圈发送内容等,由公司员工编辑至个人

微信美女工作号对外展示。公司管理较为严格,要求严禁在外讨论公司工作内容,设有专用的内部工作群、交流群等内部用群,所有工作均在内部群中进行安排布置。公司员工底薪为2200元,全勤奖300元,剩余奖金为提成奖,按照员工个人所诱骗的客户在“时时彩平台”充值金额和交易金额的千分之六计算。

据民警介绍,在抓获的13名嫌疑人中,其中女性只有4人,而9人均为90后男性,其中的两名女性为团伙管理层,冒充的是专家和带单老师等角色,与网友聊天的白富美,其实基本上都是男性,只是需要女性声音的时候,几名女嫌疑人才会出场。

骗子聊天有话术角本 博彩赢钱也无法提现

据办案民警介绍,这伙诈骗团伙都会进行统一培训,还有角本,每个人在工作时必须熟记角本,然后按着角本的内容一步一步进行引导,引诱受害人上当。团伙成员通过关注一些微博上颜值较高的美女,下载其头像伪装成自己,并且与其微博保持同步更新,不断更新其照片,发在QQ空间和微信朋友圈中,使得看起来更加真实可信。

聊天过程中,如果对方要语音,则会用团伙中女性成员录制好的语音发过去,如果对方要求视频,则会以各种理由推托。少则几天到一个星期,多则个把月,通过聊天发展成为“恋人”关系后,再引诱其到该团伙控制下的彩票网站投注,少则几百,多则上万。如果对方不投注,则会欲擒故纵,故意冷落你几天。

办案民警说,该非法彩票网站可以通过后台进行操控,使事主先赢后输,逐步让事主加大投注,最后事主的投注资金全部被转到该团伙老板账户中。

在警方缴获的作案工具中,记者也看到团伙成员在对如何假扮“美女”聊天给出了“话术”指南:

首先是自身身份定位:女、单身、26~28岁,老板(体现有钱的职业)

然后开始包装QQ、微信:

新员工自己找照片(照片来源:微博、QQ空间、人人网)

照片要求:真实、有气质、甜美、不要高冷,不要网红(粉丝2w以上不要)

QQ、微信加人渠道:QQ查找、微信摇一摇

照片文件夹要建立5个:1.自拍 2.闺蜜 3.美食 4.旅游 5.备用

物色到目标加为好友后,接下来进入聊天阶段:

开场白:

你的网名很特别,能说说它的含义吗?

看你头像感觉你是一个很自信的人,应该也是个比较健谈的人吧?

轻轻的我走了,正如我轻轻的来,朋友,很高兴认识你……

树立形象阶段:

我是一个闲不住的人,喜欢充实自己,平时练练瑜伽、做做SPA,跟姐妹逛逛街……

快速建立感情:

你在网络上倾诉你自己的心事吗?

你这么成功,你身边应该有一两个红颜知己吧?

取得信任后,最后亮出真实“目的”:切入产品

切入方式:

如客户问我们在干嘛?答:在玩时时彩。接下来就带你进入骗局。

警方提醒:目前网络赌博诈骗层出不穷。市民应认识到,网络赌博是违法行为,大部分网络赌博网站的背后老板都是边赌边骗,参赌人员往往越输越多,即便赢钱也无法提取。如果市民有参与这类赌博的,不要因为自己涉赌而不敢讲,应勇敢举报。