

这些老套路 还有人上当

银行卡流水达80余万元 他轻信“以卡养卡”成电诈帮凶

■记者 罗伟 特约记者 鲍妮妮
通讯员 王晓雪 实习生 曹庆秋

本报讯 男子耍小聪明,听信他人“以卡养卡”,以为只要提供银行卡就能轻松赚钱,殊不知成为电信网络诈骗的帮凶。近日,张湾警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,将该男子抓获。

2022年12月2日,市公安局张湾区分局刑警大队接到辖区居民朱女士报警,称遭遇电信诈骗,损失15万余元。朱女士介绍,前几天有人加她为微信好友,她毫不犹豫同意了。随后,两人在微信上聊了起来。

不久,对方称在一家网络平台点赞刷单做任务就可以赚钱,并指导朱女士如何盈利。短短几分钟就有了收益,再加上对方吹嘘投得越多赚得越多,朱女士心动了,一步步加大投入,先后投了15万余元,却不知已经进入对方设置好的陷阱。后来,朱女士发现对方将她拉黑,才意识到被骗,立即报警求助。

接警后,张湾公安分局刑警大队反诈中队民警第一时间了解案情,迅速开展侦查。通过综合分析研判,并对该账户进行查询,发现该资金在很短的时间内在多张银行卡有转出记录,其中有一笔10万元的资金转到了江西省宜春市一个名为袁某的男子名下,于是立即对该银行卡展开资金冻结,

并对袁某展开调查。

通过近一个月的核查,民警发现袁某名下银行卡涉嫌参与多起电信网络诈骗案件,存在多笔可疑大额汇款转账流水记录。办案民警充分固定掌握涉案证据后,在江西宜春警方的协助下迅速出击,将犯罪嫌疑人袁某抓获。

据了解,2022年12月初,袁某发现自己的信用卡临近还款日期,但手头一时拿不出那么多钱。他想起之前表弟小龙(化名)在朋友圈发布过可以通过信用卡刷流水来提升额度的业务,这样不仅能解决信用卡逾期问题,还能提升信用卡的额度。于是袁某通过小龙认识了一个自称“黄某某”的男子,通过简单的交流后,袁某把信用卡交给了对方,让他帮忙“养卡”。

当晚,袁某的手机接连收到银行发的几十条短信,前前后后有80余万元的流水,于是赶紧打开手机银行查看明细。感觉不对劲的袁某打电话问“黄某某”怎么回事,“黄某某”称是帮他刷流水提升额度的正常操作,并给袁某转账2200元。接连几天,袁某的信用卡每天都有大量转账交易,看着这么多流水,袁某意识到不对劲,赶紧联系“黄某某”取回自己的信用卡。本以为这样就没事了,没想到还是涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方抓获。

目前,袁某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查之中。

给视频点赞就可以拿报酬? 想做任务赚佣金 结果被骗十万多

■记者 罗伟 特约记者 鲍妮妮 通讯员 王晓雪

本报讯 “动动手指点点小红心,给指定用户的视频点赞,就能日赚百元……”收到这样的短信,你是否会心动?我市一女子轻信这样的骗局,最终损失10万余元。

近日,家住车城路的杨女士玩手机时,收到一条“抖音点赞赚钱”的短信,称只需动动手指,即可日入百元。“点个赞就能轻松赚钱,反正闲着也是闲着,赚点零花钱挺好。”杨女士心动了,随即添加了短信中留下的微信号。简单打过招呼后,杨女士被对方拉入了一个微信群。

进入微信群,群主开始在群内发布任务。去一个视频APP内搜索指定的用户,为其点赞,将点赞截图发至群内,随后,群主或者管理员会进行佣金结算,将红包发到群里,杨女士直接领取即可。

点赞虽然来钱挺快,但任务不是时时都有,所以赚的零花钱并不多。在微信群观察了一会儿后,杨女士发现任务不仅仅局限于此。群管理员表示,每做完10个任务,还可以领取一个隐藏任务。

为了赚更多钱,杨女士做满10个任务后,扫描了群管理员发过来的二维码,下载注册APP后在里面打卡签到领取佣金。但杨女士认为这样赚得还是不够多。

随后,杨女士了解到,级别越高,每天的任务就越多,获得的佣金也就越多。于是,杨女士充值12000元,升级成为VIP客户,这样每天就可以做150次任务了。

最初,杨女士操作得很顺利,本金和佣金都能够及时返还至APP账户内,且可以正常提现。只是杨女士在每次提现前都要提前和群主打招呼。两天后,通过做任务和竞猜,杨女士APP内的余额已达3万多元。

可她想要提现时,群主却说要充值和余额一样多的钱。为了拿回本金,杨女士立即充值35000元,但转账后并没有成功提现。杨女士向客服提出疑问,对方表示想提现需要再做3单领取返利,杨女士立即按照要求进行了充值操作。但是做完三单后对方称已下班,要杨女士第二天继续刷单,完成后就可以全部返利,杨女士这才发现被骗。此时,杨女士除去获利所得,已经损失10万余元。

“都怪我贪小便宜,才让诈骗分子有机可乘。”在市公安局张湾区分局报警时,杨女士后悔不已。

目前,案件正在进一步侦查之中。

遭遇“订餐诈骗” 饭店老板万元打水漂

■记者 秦洪涛 通讯员 祝煜

本报讯 如果你是餐饮店老板,突然有人自称“部队”或“军人”找你订餐或购买大量商品,你会不会觉得天降“大生意”?千万当心!这可能是骗子设下的圈套。最近,十堰一餐饮店老板赵女士就遭遇这样的骗局。

日前,市公安局东岳分局刑侦大队接到市民赵女士报警,称被人以网上订餐的名义进行诈骗。接警后,民警立即展开调查。

原来,赵女士是一家酒店的老板,当日在柜台梳理账目时,接到自称是武警支队后勤处的军人“王雷”打来的电话,对方称自己所在的部队最近要在十堰搞军事演习,需要订购全军5天的工作餐。

赵女士虽然心存疑虑,但又不想错过来之不易的“大单”,还是与“王雷”互加

了微信,后对方直接发来一张加盖公章的供餐需求文件,一下子让赵女士放松了警惕。

待赵女士按照“王雷”的需求将菜单编辑好发送过去后,对方在确定具体方案的同时,还要求赵女士顺便帮忙采购指定的饮料和牛肉罐头。“王雷”称,由于部队与牛肉罐头供货商之间有矛盾,不方便去买,就让赵女士帮忙采购,他会给她一定的好处费。对方还承诺当天下午会到店里连订餐代买的费用一并支付,同时给赵女士发来一张加盖公章的采购清单。赵女士没有多想,欣然应允。

随后,赵女士按照“王雷”的要求和供货商“郑它一个亿”联系。对方说自己是厂家,之后赵女士向其询问有没有货,在得到肯定答复后,赵女士表示需要订购战勤牌牛肉罐头,共计50件,每件800元。就这样,赵女士按对方要求一次性支付了10000元定金。

转账后,赵女士就在店里等“王雷”到来,但等到天黑也不见人。她给对方发微信,才发现自己已被拉黑。此时,赵女士才意识到被骗,随后拨打110报警。

目前,案件正在办理中。

