

骗子『局中局』

“ 诈骗头目盯上网红主播,然后设局成为网红的“榜一大哥”,再一步步成为其正牌男友。

紧接着,他不仅把主播拉进诈骗团伙,还把主播的母亲、干爹、表弟等亲朋好友也招募到一起,组成诈骗“集团”,通过主播效益疯狂敛财,累计骗取46名受害人860余万元财物。

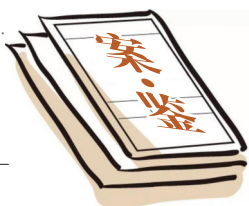
近日,郧西县一名受害人被骗87.9万元,郧西警方顺藤摸瓜,一举破获这个虚假投资理财诈骗省厅督办案件,抓获犯罪嫌疑人12名。

■文、图/记者 杨建波
特约记者 张捷
通讯员 张民

解读典型 案例

诠释法治 精神

市公安局 十堰晚报联办



3

大鱼上钩

1 涉足电诈

1987年出生的程能是福建人,初中毕业后,他先后在多个地方打工,其间,他认识了湖南人小莉。两人结婚后,程能来到湖南工作,在石门县一家珠宝店任区域主管。

2017年,女儿出生后,程能为了照顾孩子和家庭,辞去这份工作,到妻子的老家新化县发展。由于没有高学历,也没什么技术,他只能打零工,后来做起了游戏代练。

干了一段时间后,程能对游戏代练失去兴趣,开始接触网络赌博和网络彩票。几次试水后小有收获,他信心满满。但赌博的结局最终只有一个“输”字,程能也不例外。虽然一开始赢了,但最后还是输得一塌糊涂,不仅输光了积蓄,还欠下了外债。

为还清外债,程能四处寻找赚钱的门道。他通过网络获取到一款虚假投资理财APP,可以人为操作后台数据,于是招募熟人余某某、曾某某等成立公司,引诱网民下载APP实施诈骗。

2020年12月,郧西女子莉莉在玩微信时,无意间加了一个投资理财微信群,群内发的都是鼓吹投资理财之道。广告中“低投入、低风险、高回报”的承诺,让她心动不已。她点进去一个链接,并按照步骤添加了“客服”。

详细探讨“投资计划”时,“客服”向她推荐了一款投资理财APP,并将比该理财平台名称仅多两个字的上海某注册公司的页面发给了她。对方表现出来的“专业”和“可靠”,让莉莉深信不疑,她立即在该平台充值。

短短一个星期内收到“客服”承诺的3笔返利后,莉莉将自己的全部积蓄投了进去,而且四处借贷,前后向该平台转账87.9万元。

2021年1月28日,莉莉见自己在平台上的账户已经有了一定的涨幅,想试着提现一部分,但是反复操作,平台都显示无法提现,而且还需要充值因“操作失误”导致的“解锁手续费”。她找到“客服”询问,“客服”先后以自己当天没值班、私下帮她解决但是被上级批评等为由,始终没有正面解决她的问题。

怀疑自己遭遇诈骗,莉莉报警求助。郧西县公安局接警后,确定她遭遇了网络虚假投资理财类诈骗,于当日对该案立案侦查,后该案被湖北省公安厅列为督办案件。



部分嫌疑人落网。

2

精心织网

经过一段时间的运作后,公司的“业务”渐渐有了起色,程能的腰包也开始鼓起来。眼看着仅靠传统的销售模式无法吸引更多人参与,程能把眼光投向网络主播,希望通过他们的带动为他提供更多“客户”。

2020年8月,程能瞄准某平台颜值主播静静。为了引起静静的关注,他采用刷礼物的方式先接近她。程能刷了上万元的礼物后,静静开始特别关照他,随着礼物越刷越多,程能顺理成章成了静静的“榜一大哥”。

累计刷了20多万元的礼物后,静静同意程能前往重庆和她见面。程能赶到重庆后,精心把自己包装了一番,并谎称自己是一名单身程序员。两次见面后越谈越火热,很快便确立了男女朋友关系。

为了让静静死心踏地跟着他,程能又以送奢侈品、在自己身上刺青承诺等方式,进一步对静静发起新一轮“进攻”。时机成熟后,程能在重庆一小区租了房,表面上是他和静静的爱巢,实际上,这是他准备在重庆实施诈骗的窝点。

在网上,程能开始利用静静的影响力推荐诈骗APP。现实中,程能不仅让静静参与诈骗活动,还让静静说服其母亲、干爹、表弟等人,和他一起从事电信诈骗活动。

在这个窝点,程能出钱租房、发工资,指派他们分工练习专业话术和洗钱,通过各种渠道引诱受害人投资后,再操作后台,迅速在各地转移钱款,致使受害人无法提现。紧接着,他们将诈骗资金通过虚拟货币、境外赌博平台洗兑后,在国内多地取现。

4

团伙覆灭

通过资金流向和网络追踪,办案民警发现,对莉莉实施诈骗的是程能诈骗团伙。初步确定主要嫌疑人后,民警先后前往福建、重庆、湖南等取款地进行调查,进一步锁定了程能诈骗团伙的组织架构、运营模式等。

民警调查发现,该团伙通过网络在全国范围内发布投资虚假广告,引诱有理财意向的受害人向其设置的投资理财平台充值,然后通过操作后台,将受害人的资金迅速在各地转移,再将诈骗资金通过虚拟货币、境外赌博平台洗兑后,在国内多地取现。通过这种方式,全国共有46人被骗,涉案金额达860余万元。

经过充分调查后,专案组决定收网。

“里面的人都出来!”在位于重庆的诈骗窝点附近蹲守数周,摸清团伙成员分布情况和作息时间,以及他们居住小区的各个出口后,今年5月20日一大早,由湖北、重庆两地警方联合组成的抓捕行动小组分头同时行动,对该诈骗窝点隐藏在小区3栋楼内的3处民房进行搜索,现场抓获静静在内的4名嫌疑人。同时,在重庆一项目建设工地抓获另外一名嫌疑人。

经审讯,几人交代了以程能为首的团伙开展诈骗活动的违法犯罪事实。

为防止主犯程能潜逃国外,民警与犯罪分子斗智斗勇,先后奔赴广西、四川、湖南等地,最终将程能抓获。截至目前,专案组共抓获犯罪嫌疑人12名,扣押涉案银行卡37张、手机45部、车辆1台,返还赃款65万余元。

(文中人物均为化名)

办案民警说

郧西县公安局刑侦大队民警汪涛:

这起案件从侦办到破案,难度非常大。由于涉及到多个省份,且诈骗团伙还有一些境外关系,在侦办时,我们克服了重重困难,最终在多地警方的共同配合下,完成了这起省督案件。

在此提醒广大市民,应培养正确的投资理念,提高风险防范意识和信息甄别能力,避免因个人信息泄露给不法分子可乘之机。如不慎被骗或遇到可疑情形,应及时保留聊天记录、转账记录、银行账号等关键信息,第一时间向当地公安机关报案,依法维护自身权益。

