

诈骗『局中局』

沉迷网络游戏和赌博的李想,在一次网络赌博中“赢”了2万余元。提现时,平台客服却提出要求:必须提供一个商业账户。随后,李想找到朋友的蔬菜店,拍下收款二维码,钱顺利到账。正当他拿着这笔“盈利”满心欢喜时,警察找上门。面对审讯,李想才恍然大悟:自己卷入了一场诈骗“局中局”。

6月初,市公安局东岳分局成功破获一起案件,揭开了网络赌博与诈骗团伙相互勾结的犯罪黑幕,也为市民敲响了警钟。

■文、图/记者 杨建波
通讯员 宋建彬 王培
实习生 胡雨燕 明乾坤

1 这边刷单被骗

刚毕业不久的小林,是城区一家企业员工,工作轻松但收入仅够维持个人生活。今年初,他琢磨着找份兼职赚外快。

4月底,小林被拉进一个“任务群”,群主称“完成任务就能在家轻松赚钱”。他试着做了几个小任务:每次垫付几十元到几百元,不仅盈利很快到账,本金也能自由提取。这种“轻松赚钱”的方式,让他逐渐放松警惕,也勾起了更大的贪欲。

然而,当小林接手几千元的“大单”时,情况急转直下。平台以各种理由限制提现,客服告知:“只有再转入与未提现金额同等的资金,才能解锁账户。”一心想收回本金的小林,在虚假承诺诱导下不断追加投入,却越陷越深。

取不出钱的小林整日焦虑,异常行为引起家人注意。家人查看他的手机后,发现他已遭遇网络诈骗,被骗走4万余元。意识到问题严重,家人立即报警。



十堰警方赶赴河南新乡将李想(中)抓获。

2 那边赌博赢钱

正当小林深陷刷单诈骗,被骗走4万余元,感叹时运不济时,远在河南新乡的男子李想却“运气爆棚”。

34岁的李想没有正当职业,平日里沉迷网络游戏和赌博,每天不是在网吧度过,就是在牌场流连。5月1日,李想在老家一家网吧上网时,登录了某赌博网站。这一次,他投注后赢多输少。

自认为“运气爆棚”的他,决定大玩一把。他把“压箱底”的1万元本金全部充了值,几个小时下来,平日里输多赢少的李想,这次赢了2万多积分。

按照网络赌博规则,1个积分可兑换1元现金。面对这看似“从天而降”的财富,李想满心欢喜,迫不及待地想将这些“盈利”变现。

“现在提现有点困难,风控审核得比较严……”然而,当李想联系赌博网站客服要求提现时,却被以“风控审核”为由拒绝。客服告知,必须提供“商业账户”才能完成提现。

3 特殊要求

面对客服的特殊要求,李想有些为难。客服告诉他,如果找不到能转账的商业账户,他赢的钱就会“打水漂”。

思来想去,李想把身边的朋友想了一圈,最终,小陈进入了他的视线。小陈也喜欢玩游戏,两人是打游戏时认识的,小陈家里经营着蔬菜批发超市,其收款账户属于商业账户。

于是,李想找到小陈,说想借用他家的账户转一笔账。想着平日里是游戏好友,小陈没多想便同意了。随后,李想来小陈家的店里,拍下蔬菜店的收款二维码,上传至赌博平台。

一天后,对方承诺的资金果然到账了。23803元!看着账户上的数字,李想很是高兴,没想到这么一大笔现金能如此轻松到账。

当天,李想为了感谢小陈,约上他和其他几个朋友,在当地一家饭店美餐了一顿。

然而,让李想没想到的是,钱到账后没几天,十堰的警察就找到了他。

4 真相大白

5月初,市公安局东岳分局刑侦大队接到小林家人的报案后,立即展开行动。民警通过对小林提供的转账信息进行细致分析,迅速锁定了涉案的收款账户,并第一时间对这些账户进行冻结,防止被骗资金进一步流失。

在对资金信息进行深入调查时,警方发现,小林被骗的4万余元中,最大的一笔23803元转入了河南新乡的蔬菜批发账户,且很快被提现。

顺着这条线索,办案民警马不停蹄地赶赴河南新乡。在当地警方的大力协助下,民警找到了收款人小陈。经过进一步询问,实际操作人李想浮出了水面。

直到民警找上门,李想才如梦初醒,意识到自己一直参与的赌博网站竟是诈骗团伙的“洗钱工具”。面对警方的调查和确凿证据,李想追悔莫及。

经过警方耐心的释法说理,李想深刻认识到自己的错误,表示愿意主动退赃,并恳请警方帮忙解冻朋友小陈的账户。

在民警的见证下,李想将23803元如数返还给受害人小林,并取得了小林的谅解。然而,李想参与网络赌博的行为已触犯法律,目前已被当地警方立案,另案处理。而小林被骗一案,十堰警方仍在紧锣密鼓地侦查中,誓要将诈骗团伙一网打尽。

(文中人物均为化名)

办案民警说

东岳分局刑侦大队民警 郢定懿:

这起案件看似是独立的刷单诈骗和赌博洗钱,实则暴露了网络犯罪的复杂性与关联性——赌博网站与诈骗团伙相互勾结,利用人们的贪念设下陷阱,让人不知不觉沦为受害者或“帮凶”。

网络不是法外之地,每一个行为都可能藏着风险。民警呼吁,广大群众要吸取教训,增强防范意识,远离网络赌博和各类诈骗;发现线索及时举报,共同维护安全的网络环境。

解读典型案例
诠释法治精神
市公安局 十堰晚报联办

