

诈骗剧本上新!“卖茶女”改卖酒了

本以为机缘巧合,微信邂逅“卖酒美女”,不料“美女”却是男儿身,在“剧组”精心策划下,按照剧本上演了“孝顺外孙女帮助外公售卖自酿美酒”的戏码。3月17日,现代快报记者了解到,如皋警方远赴湖北,将犯罪团伙一网打尽。目前,11名嫌疑人都被采取强制措施。

通讯员 洪容容 喻军军
现代快报+ZAKER南京记者 严君臣

1月某日,如皋某汽车美容店店主王某收到了一个微信添加好友的申请信息,对方声称想要修理汽车。成为微信好友后,对方却意外地发现自己是在搜索错误。“哥哥,不管怎么样,咱们相识一场也是缘分,交个朋友吧。”就这么着,王某和这个湖北姑娘闲聊了起来。

“奶奶住院了,家里的经济条件不好。”“跟男朋友又准备分手,去贵州外公家散散心。”“外公以前在茅台集团做酿酒师,现在退休了,有茅台酒销售渠道”……两人联系日渐

频繁,王某对姑娘产生了怜悯之心。

2月2日,卖酒姑娘说自己生日,想要小王配合玩一下红包游戏。王某需要按照她发送图片显示的数字,发送同等数额的红包或者转账,以便截图给小姐妹和前男友看看。姑娘承诺不会真正领取,王某想来也没有损失,于是按照约定开始了这场“红包雨游戏”。520、1314、3344……王某一共转了6000余元。“游戏”结束,王某的转账悉数被领取,讨要转账的信息再也没有收到任何回复。王某这才意识到自己上当受骗,随即报警。

接到报警后,如皋市公安局立即成立专案组。通过被害人提供的线索,民警抽丝剥茧,发现这背后隐藏的应该是一个非常专业的诈骗团伙,最终线索指向湖北一办公楼内。

2月25日,如皋市公安局刑侦大队会同石庄中心派出所连夜赴鄂开展调查。经过数日蹲守,办案民警终于摸清了该犯罪团伙的活动规律及落脚地点。3月2日,在湖北警方的协同联动下,民警在湖北咸宁将股某等11名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

现场缴获涉案电脑10余台,涉案通讯工具30余部。原来,主要嫌疑人股某将亲戚朋友招揽而来,形成了以家庭为纽带的诈骗团伙。

据了解,2020年以来,该犯罪团伙作案对象分布湖北、江苏、浙江、陕西等多地,受害人多达百余名,涉案金额多达60余万元。

经调查,自2020年6月以来,股某以汽修、餐饮等行业的老板为具体目标,先从网络平台购买大量微信账号,并分发给团伙内的业务员。紧接着业务员按照既定剧本广撒网,进行“养号”及“吸粉”工作,利用朋友圈和“剧本”设定好的话术将自己精心包装成有孝心、爱心的“美女”身份。在获得对方的好感和信任后,业务员开始实施下一步骗术。

除了以生日为由索要生日红包的游戏骗术外,这个诈骗团伙还以帮助外公卖酒的名义博取受害人的同情。几百一瓶的所谓茅台酒实际上是几十一瓶的劣质酒,诈骗团伙以此牟取高额差价。目前,11名犯罪嫌疑人均被采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

视频裸聊1分钟,花了几十万 连云港警方破获一起网聊敲诈案

网聊一分钟,竟然花了数万甚至数十万元。最近,连云港海州警方侦破一起“天价”网聊案,斩断了一根横跨全国2省5市的特大桃色陷阱链条,抓获犯罪团伙成员20人。

现代快报+ZAKER南京记者 王晓宇 通讯员 田峰 周宗江



警方抓获敲诈阿良的两嫌疑人(坐地上)
警方供图

2020年9月25日11时许,一个自称阿良(化名)的常州小伙,走进海州公安分局报案称,两天前其在居住地闲着无聊时,用手机搜索“附近的人”认识了一个昵称“宝贝”的年轻美女,双方互加好友后,对方让他扫描下载一个直播软件进行聊天。阿良不假思索地加入后,没想到,“宝贝”竟然提出和他裸聊。对方说到做到,当即通过视频一丝不挂地显露在他的面前。就在阿良还在兴奋中,对方突然挂断了,前后不到一分钟。

正纳闷时,有人通过QQ发来了一个阿良刚刚与“宝贝”裸聊的视频和他手机内的通讯录。接着对方就让他花5000元钱消除影响,否则,就把这个视频传给他的亲友看,让他和家人蒙羞。阿良很害怕,只好同意。此后对方断断续续敲诈他64000多元后还不罢休,阿良只好选择报案。

因此案为近来典型的“视频裸聊”敲诈类高发案件,海州警方当即成立专案组展开侦查。通过调取嫌疑人资金流水数据等信息,侦查员发现犯罪团伙隐匿在境外。因受疫情影响,境内外无法开展合作。他们随即反向追查与境外团伙往来的资金账户,发现广西百色一犯罪团伙利用微信、

支付宝、银行卡等大量转移被害人资金。不久,警方就查明以韦某等人的团伙组织架构及分工。

通过调取相关科技公司数据,并结合嫌疑人银行卡资金流向分析。警方陆续找到60多个受害人。让民警十分吃惊的是,有的人被敲诈了几十万,对方还不罢休。该案成为海州公安“断卡”行动第一案。

前方侦办组迅速赶到广西,在百色警方的配合下,首先将参与诈骗阿良的农某、郑某抓获归案,然后昼夜兼程赶赴南宁、河池、广州等地,将韦某等18名涉案人员绳之以法,当场查获了涉案银行卡53张、支付宝账户25个。

到案后,韦某等人如实交代了犯罪经过。2020年韦某在广州一家娱乐单位上班时,通过QQ认识了境外一名女子。6月的一天,对方让他帮忙通过某平台“洗钱”,对方给了他2.5%提成。但没干几天,韦某的微信就被限制收款了,对方又换了一个QQ加他,并把他拉进一个QQ群,让他帮忙继续转账。随后,韦某短短两个多月,就纠集了19人人伙。案发时,被查实的转账金额接近500万元。截至2月底,到案嫌疑人14人被逮捕,11人被移送检察机关审查起诉。目前,该案还在进一步侦办中。

进群“抢红包”,女子被骗走30万

贪图小便宜,想免费领取一个早餐机,家住江苏海安的一名女子被拉进了一个微信群。发红包,扫码下载App,“投资”成功……这名女子被一步步忽悠进骗局,最终被骗走30万。而就在两年前,她也曾因类似的骗局损失了10万元,没想到接连两次“入坑”。3月中旬,南通网警通过官方微信公众号发布了这样一起案例。

现代快报+ZAKER南京记者 严君臣

“民警同志,我不长记性,又被骗了30万……”2月27日凌晨1点,海安市公安局李堡派出所内,中年女子小张(化名)懊悔不已。前年曾遭遇过刷单骗局的她,如今再次被骗30万。这究竟是怎么回事呢?一切都要从一条短信开始说起。

“麻烦加下客服V信,赠您早餐机一个。”2月24日晚上,小张收到了一条“送早餐机”的短信,于是就添加了“客服”的微信。随后,她被拉进了一个叫“541”的微信群。进群后,“客服”让群里的人登记早餐机的收货地址,并不定期地发福利红包。小张进群不久,便成功抢到了小额红包。

在真的领到红包后,刚开始也有点半信半疑的小张放松了警惕。“扫码下载App,领惊喜红包……”随后,群主又发了一个二维码和网址,要求下载一款名为“云信”的App。小张便扫码安装了这个应用,并添加了“领红包”客服“佳佳”的微信。对方介绍说,后台免费提供“数据分析师”,带领投资做任务,完成即有奖励。看到高额的利息广告,小张有点心动,便尝试着跟着“高级数据分析师”后面开始“挣钱”。

刚开始她“小试牛刀”,100元、

500元地投入,并从“平台”中提出了本金和利息。尝到甜头后,小张从3万到5万元,不断加大投入到30万元。其中16万元还是她从亲友处借来的。

短短两天,小张看到自己投入的30万已经涨到了92万,她开心不已。可是第三天,“高级数据分析师”又催小张追加投资45万,说这波行情可能会涨到170万,并称不追加投资返利有困难。为了凑钱,小张决定先从“赚到的利息”中提出一部分把借款还上,再继续借钱加大投入。可任凭她如何操作都“无法提现”,“高级数据分析师”也联系不上。

这时小张才反应过来,自己又被骗了!她便连夜赶到派出所报警。

其实在2019年,小张就曾经遭遇过刷单诈骗,当时被骗走10万元。如今又再次被骗,她悔不当初。目前案件还在进一步办理中。

GREEN
绿色生活,低碳出行

