

境外电诈回流人员讲述“杀猪盘”套路

南京一女房东被骗50多万元

女房东在租房网站上发布房屋出租信息,竟遇到“帅气、多金且嘴甜”的“优质租客”……这是一起针对女房东精心设计的“杀猪盘”诈骗。近日,南京市秦淮区人民法院审结了一起电信网络诈骗犯罪案件,被告人陈某系境外电信网络诈骗犯罪组织的回流人员,陈某在供述中详细还原了“杀猪盘”套路。

通讯员 王典君 现代快报/现代+记者 孙苏皖

加入境外电诈组织行骗,回国时被抓获归案

2021年至2022年期间,杨某等人在老挝金三角经济特区唐人国际园区设立“某某公司”诈骗组织,采取交友诱导投资的“杀猪盘”方式,针对中国境内公民实施电信网络诈骗活动,形成较为固定的诈骗犯罪组织。

该诈骗组织自上而下分为老板、总监(主管)、组长、组员。老板负责公司的整体运作;总监(主管)负责督促业绩、指导各组工作;组长负责培训组员、管理组员及实施诱骗投资的“杀猪”环节;组员负责通过安居客、58同城等软件寻找被害人,冒充证券公司、IT公司员工,通过聊天、谈恋爱等方式取得被害人的信任,为组长进一步诱骗转账做准备。

2021年至2022年,陈某加入该诈骗组织担任组员,一年内在该诈骗窝点累计时间超过30天。2023年12月24日,陈某经户籍地公安机关联系后主动回国,在西安咸阳国际机场入境检查大厅被抓获归案。

“杀猪盘”套路:打造精英人设,专挑女房东下手

根据被告人陈某和同案犯的供述,该境外诈骗组织专门从事针对中国境内房东,尤其是女房东的“杀猪盘”类型电信网络诈骗。组织成员加入后,会被派往缅北进行所谓的业务培训,“学成之后”再回到公司,如不能完成公司规定的业绩,会被罚款或体罚。

组织内部架构严密,分工明确,各司其职,有人负责“剧本”编辑,有人负责“养号”“寻猪”,有人负责“养猪”,待时机成熟,由团队组长出马进行“杀猪”,另有专人负责后台数据的篡改、对能否提现进行控制等。

在“寻猪”“养猪”阶段,诈骗分子通过58同城、安居客、贝壳等房屋租赁、买卖平台,寻找具备经济实力的房东,尤其是女房东,并将房东引导至微信、QQ等社交软件进一步私聊。诈骗分子往往扮演证券公司员工、高管,通过日复一日的嘘寒问暖,取得被害人的信任,加深被害人对其的感情依赖,并想方设法弄清被害人的工作、工资收入、家庭经济情况等



视觉中国供图

个人信息。

在此过程中,诈骗分子会以其系证券公司内部人员、不便操作等理由,向被害人发送投资网站链接及其登录账号、密码,让被害人帮其操作,使被害人感到自己被信任,情感需求得到满足的同时,看到诈骗分子的理财账户内大额盈利的假象。

在被害人对诈骗分子的信任、感情达到一定程度后,团队组长会瞅准时机,以“掌握内幕消息”“知道平台漏洞”等话术,怂恿被害人开设账号进行投资。在被害人小额试水初期,账户内余额往往可以提现,但在被害人加大投资后,便无法提现。当诈骗分子完成最后一次收割,发现无法再从被害人处骗取钱财后,即会拉黑被害人并消

失。

2021年11月至12月,位于南京市鼓楼区的被害人王某某被该诈骗组织通过上述手段骗取钱款人民币52.6万元。被害人王某某称,其添加“优质租客”的微信后,该租客在微信上每天与她聊天,嘴巴甜,会关心人,“情绪价值拉满”,还称爸爸车祸去世、女朋友与其分手等,在打造证券行业精英人设的同时,以悲惨经历博得被害人的同情。

承办法官提醒,广大群众在网络平台发布房屋出租、买卖或其他信息时,如遇所谓的租客、买家添加微信、QQ后坚持不懈地嘘寒问暖聊天,询问个人工作、生活、家庭等情况,应当心怀警惕,保持必要的距离,不要轻易透露个人隐私。

游客突发心脏病死亡 旅行社被判担责30%

公司组织员工集体游玩泰山风景区,由旅行社带团出游,旅游者在爬山过程中突发心脏病死亡,公司、旅行社和泰山景区是否需要承担赔偿责任?

2023年8月24日,某电力公司组织员工前往泰山风景区旅游,并与南通某旅行社签订《境内旅游合同》一份。南通某旅行社委托泰安某旅行社具体履行合同,泰安某旅行社在泰山风景区负责接洽旅游服务。2023年9月10日上午,臧某随团乘车至泰山中天门景区开始徒步登山。当日10时15分,臧某被台阶绊倒,俯卧在山路上,现场游客发现后报警。臧某于当日10时51分被送医治疗,因治疗无效,于当日死亡,死亡原因为心脏性猝死。臧某亲属认为某电力公司、旅行社及泰山景区未及时采取救助措施,安全保障措施不到位,诉至江苏省南通市崇川区人民法院,请求赔偿臧某死亡赔偿金、丧葬费及精神损害抚慰金等共计1081805.5元。

法院综合考量各方过错程度,判决南通某旅行社承担20%的责任,泰安某旅行社承担10%的责任,其余损失由臧某亲属自行承担。一审判决后,各方均未上诉。

通讯员 张凌 古林
现代快报/现代+记者 严君臣

哥哥遇车祸被撞断14根肋骨

弟弟代领26.8万赔偿金只给他2万

哥哥赵大遭遇车祸,导致九级伤残,保险公司赔偿了26.8万元,钱被打到接受委托的弟弟赵二的账户上,然而赵二却告诉赵大,赔偿只有8万元,并且只给了赵大2万元,事后,赵大获悉赔偿真实金额后,将弟弟起诉到法院,要求返还全部赔偿。

2018年11月28日,连云港赣榆男子赵大遭遇车祸,造成双侧14根肋骨骨折,构成九级伤残。2019年3月18日,赵大委托弟弟赵二向赣榆区法院提起赔偿诉讼。

2019年5月9日,法院主持调解,赵大的所有损失由保险公司赔偿,赔偿款26.8万元由保险公司直接打入其弟弟赵二的银行账户上。然而,赵二在收到保险公司的赔偿

款后,并未按照法院的判决向赵大支付全部款项,仅告知赵大一共赔偿了8万元,付给赵大2万元。

2023年5月,赵大在听说赔偿款不止8万元后到法院查询,方知赔偿款被其弟弟扣留。7月14日,赵大以其弟弟的行为属于不当得利,向赣榆区法院提起诉讼,请求返还赔偿款,同时向赣榆区司法局申请法律援助,向赣榆区检察院申请支持起诉。

赣榆区检察院受理案件后,通过查询卷宗、询问当事人、实地走访等方式,了解到赵大家境比较贫穷,其本人持有轻度智力障碍的残疾人证,一直和母亲、弟弟共同生活,全家享受低保待遇。2022年9月、11月,赵二和赵大先后成家,赵大的家属也存在智力障碍,赵大的

结婚支出等费用都由其母亲和弟弟经办。

“我们是担心他拿到赔偿款后肆意花费,一开始就和他弟弟商量好了,不打算告诉他具体赔偿了多少钱。”赵大的母亲向检察官说出母子二人的顾虑和当初的想法。

2023年9月15日,赣榆区检察院向赣榆区法院发出支持起诉意见书,认为赵大的合法权益应得到保护,赵二应当返还剩余的赔偿款。2024年1月11日,法院作出支持检察机关意见的判决,判令赵二向赵大返还除去结婚开支等剩余赔偿款共计8.87万元,双方均未上诉。

(文中当事人均为化名)
通讯员 臧明宏 李玲
现代快报/现代+记者 王晓宇

天天出彩

体彩7位数(24105期)		
中奖号码:	9210216	
奖等	本地中奖注数	每注奖额
特等奖	0注	0元
体彩排列3(24184期)		
中奖号码:	730	
投注方式	本地中奖注数	每注奖金
直选	1116注	1040元
组选3	0注	346元
组选6	2925注	173元
体彩排列5(24184期)		
中奖号码:	73049	
奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	112注	100000元
体彩7星彩(24079期)		
中奖号码:	832049+11	
奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	0注	0元

征婚交友

广告热线:025-84783581

零距离老牌婚介中心

不成功不收会费,成功率高。
张萍诚信热线 84649365。

分类广告 刊登热线:025-84783581, 13675161757
地址:洪武北路55号置地广场1806室

餐饮、宾馆聘

急聘 厨师一名。手机 13813991870
浦经理

家电维修

空调维修。13813850744

遗失

遗失任思翔的身份证,证号640121200510102211,声明作废。
遗失南京晨润建设工程有限公司公章一枚,现声明作废,寻回后不再使用。

现代快报+ 新媒体品牌矩阵展播

书香江苏
传递阅读的力量



扫码了解书香江苏