

没见面未闻声,女老板给了“男友”150万

这个闺蜜介绍的“男友”其实就是闺蜜自己



通讯员 张科顶 本报记者 陈洋根

本报讯 杭州萧山瓜沥的吴女士,40多岁了还是单身,闺蜜陈某热心地帮她介绍男友。随后的两年时间里,吴女士深深地爱上了这位未曾谋面的男友,并陆续给了对方150万元。可是,最后吴女士发现这根本就是一场骗局!原来,陈某利用吴女士恨嫁的心理,冒充男人骗了她。

女老板恨嫁闺蜜热心作媒

吴女士在萧山瓜沥经营着一家生意不错的女装店,在外人眼里是个女老板、女强人。可美中不足的是,她一直没有成家,成了一名恨嫁的大龄剩女。

比吴女士小几岁的陈某是衢州人,已婚,自己做点小生意,因为爱打扮,经常光顾吴女士店。一来二去两人就熟络了,因为年龄相仿加上聊得很投机,两人成了闺蜜。陈某到吴女士店里买衣服也经常赊账。

“跟我年龄相仿的男人,很多都身材发福,穿衣没品,一直没有看上眼的。”2013年底,陈某问起吴女士为何一直单身,吴女士这样回答。

陈某借机推荐说:“我有一个朋友斌斌,身高一米八,年纪和你差不多,长得英俊潇洒,关键家里还很有钱,是个标准的高富帅。”

吴女士一听就心动了,希望陈某安排见面。

未曾谋面她坠入爱河

2014年1月初的一天晚上,吴女士按照约定到瓜沥一家咖啡馆与斌斌见面。快到约定的时候,吴女士接到陈某打来的电话说斌斌的母亲摔了一跤,伤得很严重,斌斌赶回去探望了。

几天之后,陈某告诉吴女士1月6日斌斌生日那天可以



再安排两人见面。结果1月6日那天,陈某又说斌斌的母亲不幸去世,见面计划再次泡汤。

事后,陈某连连向吴女士赔罪并将斌斌的手机号码告诉吴女士,提议吴女士先和对方聊微信加深了解。

通过一段时间的微聊,吴女士觉得斌斌跟自己很有缘,特别善解人意。

吴女士就这样坠入了爱河。

“男友”麻烦不断她两年慷慨解囊150万

可惜好景不长,一段时间后,斌斌突然不回复吴女士信息了。吴女士非常着急,找陈某打听。陈某告诉她,斌斌在澳门跑业务的时候,赌博输掉了400多万,很快他的母亲要做“五七”,斌斌想办得体面一点又拿不出钱,希望陈某他们能借给他10万元。

“我也没有那么多钱,要不你帮帮他吧!”听了陈某的话,想到多年的姐妹情谊,而且自己也很看重和斌斌的缘分,吴女士拿出了10万元现金,让陈某转交给斌斌。

之后将近两年的时间里,斌斌总是在微信上有意无意地向吴女士吐苦水,找各种理由向吴女士要钱。吴女士每

次都是有求必应,通过微信转账、银行汇款给钱或者干脆把钱给陈某让她转交。

截至2016年2月,吴女士总共给了斌斌150万余元。这期间,吴女士和斌斌只是通过微信文字聊天,没有语音对话过。也就是说,吴女士不仅斌斌的人没见到过,就连他的声音都没有听过。

男友竟是闺蜜假扮

吴女士虽然经济条件不错,但斌斌两年里向她要走了150万余元,吴女士的财政也吃紧了。她在微信上对斌斌说,希望对方先还一部分钱给她,可对方总是推三阻四。吴女士只好求助陈某,几次三番下来她才从陈某那里拿回1万元。

这时,吴女士开始怀疑陈某介绍斌斌时强调的“高富帅”身份。她想起,之前有一次借钱的时候,她是让陈某拿自己的银行卡去转账的。吴女士到银行进行查询,结果发现这15万元直接转到了陈某的账户上。再想到之前斌斌以在滨江开酒店为由向她借20万的事,吴女士又特地赶到滨江,一番打听后得知滨江根本没有这家酒店。

2月16日,如梦初醒的吴女士急忙向警方报案。

萧山警方通过对斌斌身份的查询,发现这个斌斌竟然与陈某有千丝万缕的联系,两人的落脚点高度重合!种种迹象表明,斌斌就是陈某。

2月21日中午,民警在衢州一小区的家中将嫌疑人陈某抓获,并当场查获大量银行卡、作案手机等物。

经审查,陈某对自己虚构“斌斌”的身份诈骗被害人吴女士150万余元的事实供认不讳。陈某交代,自己爱慕虚荣,喜欢攀比,又没有经济实力购买奢侈品,在与吴女士接触的过程中,发现吴女士出手大方,人又比较好忽悠,于是又扮“红娘”又演“男友”,一个人自编自导自演了这出骗局。至于骗来的150万余元,大部分已被陈某用来买高档服饰、手机、金银饰物等奢侈品。

因涉嫌诈骗罪,陈某目前已被萧山警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

温柔“陌陌女”用假赌博网站作饵专钓“大鱼”

奉化警方四赴湖南揪出诈骗团伙“总指挥”



本报记者 陈佳妮 通讯员 应伟健 陈丹

180多个日日夜夜的战斗,30多人废寝忘食的投入,奉化警方四赴湖南,多线齐发,牵出百余起同类案件,涉案金额200余万,刑拘12人……

在这些数据的背后,是一场奉化警方对网络诈骗团伙的“歼灭战”。

相识,建立信任

2015年7月初,家住奉化的沈先生,通过网络交友软件“陌陌”认识了一女子。经过一段时间聊天,沈先生发现自己与她有很多共同语言,信任的桥梁迅速在两人之间搭建。

8月30日,“陌陌女”在聊天中向沈先生透露,有一个叫“重庆时时彩”的网站,只需要他注册一个账号,就可以参加赌博游戏,而且很容易赚钱。

在听了对方一番天花乱坠的描述之后,沈先生敌不过金钱的诱惑,根据“陌陌女”提供的方法,注册了账号并试探性地充值了100元。结果他很快就赚了11元。

尝到甜头的沈先生,又先后充值了3000元和6900元,这两次分别赚得了300元和1000余元。为小心起见,沈先生还特地查询了自己的银行账户,发现通过游戏赚得的钱,一分不少地已经进入了自己的账户中。

沈先生在欣喜的同时,对“陌陌女”多了一份感激,也多了一份信任。

案发,精心设局

“陌陌女”在聊天中又向沈先生透露,只要办理该网站的vip就能赚得更多,但是办理的条件是需要往游戏账户上充值50万元。

沈先生虽然心动,无奈囊中羞涩。“陌陌女”又主动提出双方各出25万元。喜出望外的沈先生再次按照“陌陌女”的提示,将25万充入了账户。

有了这笔钱和vip的身份,沈先生在“重庆时时彩”赌博

游戏中如鱼得水,玩得忘乎所以。50万元的本钱,没多久就累积到了108万元。

但天上不会掉馅饼。狠赚一笔的沈先生在试图把这些钱取出来时,发现游戏账户上的108万,怎么也转不进自己的银行卡里。此时,他才意识到自己被骗了,那25万元本钱也拿不回来了。

暗战,于无声处

钱没了,“陌陌女”也随之失联,手机号码、QQ、微信、陌陌全都停用,网站也登不上了。虚拟世界、虚拟身份,破获这起诈骗案不容易。

奉化警方顺着资金流查到了在深圳的一个网络第三方交易平台,发现沈先生被骗的资金流到了一个叫赵某的人的账户上。警方查明赵某当天就将资金转到其他银行卡内。

但是,赵某的身份是假的。信息显示,取款地在湖南郴州。

2015年9月,奉化警方从深圳转战到了郴州。经过调查,来自全国各地几百个可疑虚拟身份一一呈现在了警方面前。究竟谁才是真正的作案人员?

警方苦战10天,终于在茫茫网络信息大海中和大量银行取款监控中找到了蛛丝马迹。第一名作案人员浮出水面,福建安溪人黄某。

黄某在这起诈骗案中到底扮演了什么角色?主犯,取款人,还是联络人?这一切都无从知晓。

一周以后,民警再次踏上赴湖南的征途,围绕黄某展开侦查。

经调查,黄某没有正当职业,交往人员复杂,生活也极不规律,经常凌晨二三点才回家睡觉。

为了不打草惊蛇,之后的整整23天,民警过起了在车上轮流睡觉的日子。有付出就有收获,奉化警方这次查清了黄某的落脚点和经常出没的地方,并发现3处可疑的诈骗窝点。

2015年12月29日,民警放弃元旦休假,三赴湖南。通过网上网下的大量分析、排查,警方终于掌握了整个诈骗团伙的成员组成。



原来,黄某就是这个团伙的“总指挥”,他负责租房、购买假网站、取钱等。黄某租下的每个窝点,都有一个负责人,负责找员工实施诈骗。

考虑到临近年关,部分诈骗团伙成员可能回家过年,奉化警方决定在春节后再进行统一收网。

2016年2月28日,警方第四次湖南行。通过对先期掌握地方的实时监控,他们发现黄某的窝点有较大变动。又是20多天的跟踪、分析,警方最终确定了5个窝点。

决胜,千里突袭

3月15日上午9时,奉化警方决定收网!警方分为四组,准备各个击破。

在抓捕主犯黄某的过程中,出现了突发情况。

今年28岁的王旭辉,参加公安工作4年,是这起诈骗案的主侦民警之一。抓捕黄某的小组,由他带队。

当时,王旭辉小组初步确认屋内仅有黄某一人,便决定先由3人进屋抓捕,另外两人在外围警戒。谁料一进屋,王旭辉便发现屋里竟然还有其余3人。这3人是什么身份?能不能抓捕?行动不当是否会暴露?这些问题接二连三地在他脑中闪过。他仔细辨别,确认其中两名男子曾在监控视频中反复出现,是黄某的同伙。抓!

王旭辉面不改色,以买茶叶为由与黄某攀谈,同时暗地打手势通知外围民警。两名队员快速反应,冲进屋内,并拉下卷帘门。

5人对4人,密闭的空间,赤手空拳的较量!一番肉搏后,4名犯罪嫌疑人终于成功被捕。

紧接着,其余三组也纷纷传来捷报。

奉化警方共查获银行卡50余张、10余张他人身份证、100余部手机、6台电脑、2本账本、多份诈骗教材,涉案金额200余万元。

目前,奉化警方共刑拘12名犯罪嫌疑人,案件还在进一步调查中。



部分赃物