

追爱的她“追”到一个骗子

他可以随意控制“期货”交易曲线图

 通讯员 王占龙 支奕

她原本以为在婚恋网中遇到了心仪的另一半,不想却掉入骗子精心策划的骗局,被骗47万余元。他们原本经营着一家不错的互联网科技公司,却在利益的趋动下,为网络诈骗团伙提供技术支撑,走上了歪路。

近日,舟山市普陀警方通过缜密侦查,成功捣毁一网络诈骗团伙。随后,警方又根据犯罪嫌疑人交代,顺藤摸瓜,成功捣毁一涉嫌为信息网络犯罪活动提供帮助的团伙。



网上征婚被骗47万

普陀女子张娅(化名)今年46岁,经济宽裕,但感情生活却不如意,人到中年还是单身。今年年初,她选择了一家自认为比较靠谱的实名制婚恋网站注册了账号,并留下了自己的真实信息。

很快,婚恋网就有了消息,一个注册信息为“曾先生”的男子请求加张娅为好友,张娅看了一下,对方是香港人,做期货生意,单身离异。双方互加了QQ,并留了电话。

“曾先生”谈吐大方,网上聊了20多天后,张娅对他倾慕不已。

“我要去香港出差几天,我在期货投资平台上有几笔生意,你帮我照看一下。”3月底的一天,“曾先生”在电话里对张娅说。

张娅从没接触过期货投资,她坦诚说,自己弄不来。“没关系,我找高老师教你,他是这方面的专家,你跟着他买就行。”“曾先生”通过QQ给张娅发来了一个“国信贵金属交

易中心平台”的程序安装包,并告知自己在平台上的账号、密码,又将“高老师”介绍给她。

“红铜、紫铜现在大涨,今天可以买进20万元。”代为投资第一天,高老师就叫张娅做了一个大单。过了几天,平台数据显示,张娅购买的20万元红铜和紫铜,净赚了十几万元。

“赚钱竟然这么容易!”张娅暗自感叹,这笔钱要是自己的就可以“小发”一笔。“要不你也一起买一些,大家一起赚?”高老师说。张娅一听,正中下怀,马上在平台上申请了自己的账号。接下来的几天,她跟着高老师投资,每天账上的钱至少能新增几千元。

“我发现了一个贵金属的大行情,多买多赚。”4月3日,高老师对张娅说。张娅不假思索地取出47万元银行存款,投入到这个项目。同时,她还替“曾先生”买了几十万元。

3天后,张娅得知消息:项目垮了,47万元亏得一分不剩。她查看了“曾先生”的账号,发现也亏了近20万元。“做生意有输有赢,很正常的,下次赚回来就行了。”高老师说。

张娅觉得整件事过于蹊跷,意识到自己可能被骗了,于是连忙向普陀警方报了案。

“拔出萝卜带出泥”

接到报警后,普陀警方立即成立专案组对案件展开侦查。

经过调查,专案组发现张娅被骗的47万余元最终都流入广东省河源市的一个银行账户,并在当地人分多次取走。随后,警方锁定“曾先生”也身在河源。专案组立即赶赴河源,准备对“曾先生”实施抓捕。

但是,当专案组赶到河源市后,“曾先生”却突然销声匿迹。普陀警方再次围绕“曾先生”的去向展开调查。

6月中旬,专案组终于查明“曾先生”正落脚于广东惠州。6月23日,专案组在惠州某小区一出租房内将“曾先生”抓捕归案。原来,这个“曾先生”根本不是香港生意人,他其实姓杨,32岁,广东连平县人。在出租房内,办案民警当场查获了2台电脑、5张电话卡、30余张银行卡和多张他人的身份证。随后,专案组又在同一幢楼的另一套出租房内,成功抓获杨某的3名“小弟”黄某、李某和戴某。

杨某交代在实施诈骗过程中,他一人扮两个角色——“曾先生”和“高老师”,待张娅上钩后,杨某就将业务交给“小弟”维护,自己则去物色新的诈骗目标。杨某还交代,在诈骗过程中使用的假期货投资平台,是他以20余万元每年的价格从上海一家互联网科技公司租借而来,通过这个平台他可以随意更改“期货”交易曲线图,从而成功控制“期货”价格,从而达到诈骗受害人的目的。

7月22日晚,在当地警方的配合下,专案组成功将为杨某等人提供技术支撑的犯罪嫌疑人周某、吴某、王某、舒某和高某5名犯罪嫌疑人抓捕归案。

经审讯,周某等人交代,他们在上海开有一家互联网科技公司,生意也还不错。在杨某向他们租借了期货交易平台后,经过一段时间的运行,周某等人虽然发现杨某在使用平台的过程中存在“猫腻”,但在巨额利润的驱使下,他们仍旧给杨某提供技术支撑,并且在平台设计过程中,故意留下了可以通过后台更改期货交易曲线的漏洞。

目前,涉嫌实施网络诈骗的杨某等4名犯罪嫌疑人、涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的周某、吴某和王某3名犯罪嫌疑人均已被检察机关依法批准逮捕,舒某和高某2名犯罪嫌疑人也已被采取取保候审的强制措施。警方还在进一步调查此案。

左手租来豪车右手抵押借款

好面子的他走上诈骗不归路

 朱翔

河南人付某在杭州做服装生意,短短两年就赚了100多万元。但因为爱车如命,又喜欢在朋友面前摆阔气,这些钱被他用来租赁豪车和各种高档消费后,不到9个月就被挥霍一空。

为了继续过这种富足的日子,付某想到了租车诈骗。8月起,他先后从杭州的一家汽车租赁公司租走三辆豪车,全部抵押给担保公司。目前,付某因涉嫌诈骗罪已被义乌警方刑事拘留。

大客户

骗走三辆豪车用于抵押

吴老板是安徽宿松人,在义乌开了一家汽车租赁公司。因为生意不错,他前几年还到杭州开了一家分公司。

去年11月,吴老板在杭州的分公司来了一名大客户。“刚开始,他租的是玛莎拉蒂、奔驰S系列的轿车,每车日租金在1500元左右;后来,他开始租宾利和宝马等品牌的昂贵跑车,每辆日租金要五六千元。”吴老板说,这名大客户姓付,27岁,河南潢川人。一直以来,付某支付租金都非常准时,会把钱直接汇到吴老板账户上。但从今年8月开始,他支付租金出现了拖延的情况。

“当时,付某从我们公司租走了三辆豪车,分别是宾利GT跑车、宝马18跑车和宾利飞驰轿车,这些车每天的租金总共要1.7万元。”吴老板说。8月26日,付某汇了15万元用于支付此前拖欠的租金,之后的租金又一直拖着不付。

意识到付某的资金可能出现问题,吴老板立即找到了他。面对吴老板,付某说自己没钱了,租来的三辆轿车也已被他抵押。吴老板要求付某赎回车子并按时支付租金,但对方表示做不到。

9月6日,吴老板到义乌市公安局刑侦大队报警。据他介绍,被付某用作抵押的三辆豪车上,除了宾利飞驰是年初

花138万元买来的二手车,宝马18和宾利GT都是当时买的新车,裸车价分别为233万元和288万元。

当天傍晚,付某在义乌城区被警方抓获。落网后,他对租赁豪车实施诈骗的作案事实供认不讳。

烧完老本

走上诈骗不归路

据了解,付某家境比较殷实,他的父母经商,姐姐是北京的一个白领,自己此前在杭州四季青服装市场做生意,短短两年就赚了100多万元。去年11月,他关了市场的摊位,也一直没做其他生意。

“我平常很喜欢车,身边的朋友也都很有钱。为了面子,我就到汽车租赁公司租豪车开。”付某说。因为不再有稳定的收入,租车费用又很高,到今年7月,他辛苦积攒的100多万元就被挥霍一空。

为了维持奢华生活,付某开始借高利贷。截至案发时,他欠下的高利贷本金和利息已高达70多万元。“借来的钱都



用来支付高额的租车费用和利息,最终我挖下的坑越来越大,就想到了去租车诈骗。”付某说。

8月3日,付某在已租用一辆宾利GT跑车的情况下,又到吴老板的公司租了一辆宝马18跑车。三天后,他以20万元的价格抵押给了杭州一家担保公司,但这笔钱只让付某撑了十来天。

随后,付某又以40万元的价格将手头那辆宾利GT跑车抵押。把钱挥霍一空后,他又到吴老板的公司租了一辆宾利飞驰轿车,开到河南老家以20万元的价格抵押。

经估价,涉案三辆豪车的总价值如今仍在400万元以上。目前,警方已追回涉案的宾利飞驰轿车,正在积极进行另外两辆豪车的追赃工作。