

# 民警查案时常被认为是“公检法骗子”

## “淘宝代运营精英”以刷信誉为名骗了数千店主 嫌犯装成被害人联系警方“摸底”,却为破案提供了转机

通讯员 胡昌清 钟健 梅婷

他们利用淘宝新卖家开店心切的心理,布下层层圈套,在短短三个月的时间里创下了惊人的“业绩”:涉案交易量46580笔,涉案金额高达近2200万余元,而受骗者多达2300余名……

近日,景宁畲族自治县公安局成功摧毁了一起以“淘宝代运营”为幌子的诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人46人,冻结涉案金额400万余元。目前,该案已有36名犯罪嫌疑人已经被依法移送起诉。昨天,当地警方公布详情。

### 艰苦求索初见端倪 抓获团伙奏响凯歌

今年六七月间,我省多地公安机关陆续接到报案,称自己遭遇了电信诈骗。这些被害人几乎都是刚开始经营网店的,在开店过程中,遇到有人号称“淘宝代运营”,可帮店主刷信誉和做推广,被害人相信后,支付各种费用,但最终发现对方其实是骗子。

警方发现,这些线索,都直指一家名叫“杭州久淘电子商务有限公司”的单位。7月,经浙江省公安厅交办,景宁县公安局负责侦办此案。

景宁公安局立即成立了专案组,并在全局范围内抽调了精兵强将,对案件开展前期外围侦查。将线索串并后专案组发现,该案涉及的被害人多达数千人,涉案金额仅支付宝数据就接近1700万元。而且,在本案案发之前,杭州已有多个以“淘宝代运营”为幌子的诈骗团伙被查获,这家公司也因此成为“惊弓之鸟”,侦查人员的工作受到重重阻力。

8月初,专案组民警在对被害人的调查中,电话联系陕西安康市一被害人了解情况。然而,被害人一开始却怀疑专案组民警是冒充公检法的骗子,“结果,对方马上向杭州久淘电子商务有限公司‘汇报’,没想到这个引起了公司警觉的电话却为破案带来了转机。”民警说。

原来,该公司的一名主管以被害人身份打电话给专案组民警,了解案情。他没有问自己损失情况,能不能拿回来,而是问这案件能不能立案,立案了会怎么处理。“大家很快就意识到这个打电话的人其实是在贼喊捉贼,他就是我们要找的

犯罪嫌疑人,他们的目的是为了了解警方侦查工作的进展。”民警说。

抓住这一线索,经过半个多月的艰苦摸排,侦查人员通过多种途径基本摸清了该犯罪团伙的经营模式,掌握了它的组织架构和作案手法,并锁定了窝点位置及主要嫌疑人的身份信息、作息规律、活动范围等情况。

抓捕行动拉开大幕。2016年8月3日凌晨3时,专案组的两辆警车在夜幕中缓缓驶入杭州。在杭州警方的配合下,行动组一举捣毁以徐某为首的“杭州久淘电子商务有限公司”犯罪团伙,成功捣毁在杭城的3个窝点。

### 一波三折取证困难 突破万难锁定罪行

然而,侦破工作却再次陷入僵局。专案组调查时发现,由于此前多起类似案件被警方侦破,该团伙在6月份时进行过一次内部“整顿”,原核心团队成员“闻风”逃离,所有的电脑系统都已重装,电子数据被人销毁……

而取证也是一项庞大且艰难的工程。“这些被害人吃过一次亏之后,都变得特别警惕,每次打电话联系都要向他们解释‘我们真的是警察’”。有一次,一位负责联系被害人的民警还被投诉“冒充公检法进行电信诈骗”。“此外,还有很多被害人觉得‘丢人’,都选择了沉默。”

最终,专案组“创新”了取证手段——视频取证和网络取证。办案民警通过QQ等即时通讯工具与被害人取得联系,在确认双方身份之后采取视频、文字等方式固定被害人身份



专案组民警案情分析会

及案件信息,案情可谓急转直下,侦查员心里的大石头终于落地。

经过三个多月不间断的调查取证,专案组共核实被害人620余人,核实涉案金额900余万元,调取的电子证据达10万余份。至此,这一起“淘宝代运营”特大诈骗案终于告破,以徐某为首的杭州久淘电子商务有限公司诈骗团伙的罪行在铁证面前被牢牢锁定。

### 狡兔三窟难逃法网 抽丝拨茧水落石出

专案组查明犯罪嫌疑人身份后,全部将其上网追逃,随着缉捕工作的推进,嫌疑人尤其是核心人员纷纷落网,杭州久淘电子商务有限公司的违法活动也大白于天下。

主犯徐某,是一名80后,浙江建德人,2014年下半年成立了一家公司,在电话中推销期货,由于竞争激烈,业务很难开展。不久,公司就转型,向其它公司“取经”,变身为杭州久淘电子商务有限公司。“公司有着正规的注册,是一家合法的公司,所经营的业务却是非法的。”民警说,案发后,徐某知道自己的事情败露,在杭州一窝点携妻子准备外逃,正好被专案组抓获。

“我们公司有自己的服装生产工厂,也有自己的货源,拥有精英售后团队,如果您不会操作或者时间有限,我们还可以提供产品上架、一件代发、刷信誉、宣传、推广等服务。”该犯罪团伙挂在知名网络、微信公众号平台上的这些广告,对于淘宝新店主来说十分诱人。所以,很多被害人在看到这些广告之后纷纷把业务员加为好友。“事实上,广告中那些为店主提供最优优质服务的‘精英团队’,大多只有高学历;而那些看起来十分专业的对话,其实都是公司统一制定的‘话术’,就是为了行骗。”民警说。

警方提醒:当前,各类诈骗犯罪虚拟化、智能化的作案特点和非接触、跨区域的作案手段给公安机关带来了巨大的侦防难题。市民要多一个心眼,一旦遇到疑问,要及时拨打110进行咨询,以免蒙受不必要的损失。



警方抓获嫌疑人



民警收集证据



扣押的电脑

# 种了6年的科研芋头被盗却无法立案

## 警方:未达到犯罪数额 科研芋头不可以评估作价吗?

《北京青年报》石佳

近日,江苏省农业科学院泰州农科所的研究人员打算对20亩种植历时6年的芋头进行采集收获,却发现芋头被周边部分村民偷了。农科所在400余亩蔬菜培育基地里种植着用于科研的各类农作物,今年已经多次出现被盗的情况。当地警方表示,由于未达到犯罪数额标准,无法予以立案。

### 科研芋头几乎被村民偷光

12月6日早上,泰州农科所的研究人员赶往蔬菜培育基地,欲对种植6年的20亩科研芋头进行收获。可到了田里却发现,几位上了年纪的村民正在地里对芋头“下手”。劝阻无



科研芋头遭村民偷盗

效的研究员只好报警,经到达现场民警几番劝阻,村民才算“收手”。

经农科所统计,此次共有100余个芋头株系遭到偷挖,其中30多个株系被“吃干榨净”,而最重要的脱毒培育材料的后代现在也屈指可数,极小部分的种群已经慢慢消失。

农科所的助理研究员王显称,这次损失至少带来两方面影响,一方面所有数据统计工作现都无法进行;另一方面,不仅这几年工作人员的辛苦付诸东流,而且随着某个材料中育种的丢失,使里面可能蕴藏着无法估计的社会效益和经济价值也不复存在,这种损失是无法衡量的。

### 科研作物已经数次被偷盗

从2010年起,江苏省农业科学院泰州农科所投入数十万用于研发优质品种。2012年,随着“兴化龙香芋”在央视节目《舌尖上的中国》第七集《我们的田野》的亮相,使得泰州芋头在全国迅速“蹿红”,亿万观众一下记住了兴化水乡的垛田和丰产于此的龙香芋。

“也许有成百上千万的损失,无法衡量。”王显痛苦地称,“现在连实验都进行不下去了,原本明年省里要来验收项

目成果的,肯定得延期了。”

王显告诉记者,村民偷拿科研农作物这事并非第一次,今年四五月份,用于科研的大蒜就有过被偷盗情况;七八月份,丝瓜也未能幸免。只不过这两种作物的投入相对少些,研发力度也小,所以并没造成这次这么大的损失,“没想到这次出了这么大事,影响太大了。”

### 案值太小达不到立案标准?

当地派出所表示,虽然村民偷挖芋头的行为给农科所带来了不可挽回的巨大损失,但被盗芋头却只能按市场价格计算损失,未达到犯罪数额标准,无法予以立案。

警方表示,按现有芋头的市面价格来看,一斤芋头外面只卖到三四块钱,这样算起来每个村民只是造成几十块的经济损失,所以警方无法立案,只能对村民进行批评教育。

不过偷盗科研作物的案件并非没有先例,2010年8月6日晚,4名河南籍民工翻墙进入北京林果研究所大肆偷吃葡萄。被偷的葡萄是该所科研人员花费十年心血、累计投资40万元种植而成。民工偷吃让科研计划几乎毁于一旦。9月12日,4名民工被海淀检察院以涉嫌偷窃罪批捕,所偷吃葡萄作价11000元。

泰州农科所的工作人员说,眼下他们只能努力做好后续工作、加强安保,不但在田地四周安装了防护网,还增加了摄像头。

连日来,工作人员多次到附近村庄进行走访及科普宣传工作,“希望村民能自觉理解并尊重我们的科研工作。”王显的语气充满了无奈,“成果拿不出来,项目就会出问题,这次的芋头科研算是泡汤了。”