


# 一伙90后网淘“诈骗剧本”，真骗了50万

## 这个锅，还得“个人信息泄露”来背

 本报记者 陈佳妮 通讯员 冯丽敏 龚书弘

14台手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机……7名年轻人凭着这些工具，上网搜了些“诈骗剧本”，以申办信用卡、贷款等方式，在全国各地实施电信诈骗，累计骗得50多万元。

经过一个多月的侦查，4月25日，7名犯罪嫌疑人被义乌警方押解归案。昨天，义乌警方公布了此案的详情。



作案用的银行卡

### 为办“高额信用卡”，女老板被坑

在义乌国际商贸城经商的王女士怎么都没想到，一个月来对她热情相待的客服，电话竟然再也打不通了。这是不是意味着，自己按“正常流程”缴纳的45200元打了水漂？王女士慌了神，3月初，她向义乌市公安局商城派出所报案。

王女士告诉民警，2月26日，她接到了一个电话，对方问是否需要办理信用卡，并且向她抛来了诱人的“橄榄枝”——承诺可以办高额信用卡。

“那阵子，我确实需要办信用卡，方便自己生意上的资金周转。”王女士说，一开始对方在收取了她300元“押金”后，很快将一张信用卡邮寄给她，但需要支付信用卡额度2%的“激活费”。

王女士说，那张卡的原始额度是10万元，她就先交了2000元，后来对方说还可以提升额度，她也感觉10万元可能会不够用，就又缴纳了几笔钱款以提升额度。

就这样，王女士在缴纳“激活费”后，又先后6次给对方汇款用于提升额度，但“激活期”到了，信用卡仍无法使用，王女士再次拨打那电话，传回的却是无情的“嘟嘟”声。

警方接到报警后，立即展开侦查。

### 赴湖北捣毁专业“取钱团”

义乌稠江、后宅等地，也发生了几起手法类似的案件，警方推断极有可能为同一人或同一团伙所为。

警方通过查找银行流水等信息，很快锁定了犯罪嫌疑人的作案地点，位于湖北省安陆市。从3月20日起，义乌专

案组先后两次奔赴安陆，与当地警方合力侦查，最终于4月14日将4名犯罪嫌疑人抓获，并当场缴获各类银行卡172张及现金3万余元。

但是，这4名犯罪嫌疑人叶甲、叶乙、谢某、陈某只是下线。

据叶甲交代，负责诈骗的另有其人，他们仅负责从指定银行卡提取现金，若金额超2万元，他们则会通过POS机转账将赃款分流，几个人合作取款，并从中抽取7%的提成，再将剩余的赃款以现金形式移交真正实施诈骗的上家。

上家究竟还有几人？上家之上是否还有他人？

### 诈骗流程竟是网上“淘”来的 不惜重金购买真信用卡

根据叶甲的交代以及进一步跟踪调查，警方很快锁定了饶甲、饶乙及杨某3名嫌疑人。

4月25日，时机成熟，警方在湖北安陆市将饶乙和杨某抓获，在逃的饶甲随后向湖北当地公安机关投案自首。

令警方大跌眼镜的是，3名团伙“首脑”竟都是90后，饶甲、饶乙还是一对亲兄弟。据他们交代，3人初中毕业后便先后在深圳、广州等地打工。春节前，饶乙跟朋友到湖北孝昌县游玩时偶然得知“诈骗来钱快”，回来后便与饶甲、杨某商量，3人一拍即合，准备干起诈骗的勾当。3人筹资2万元购买了手机、电脑、打印机等，并通过非法渠道购得被害人信息。


“被害人基本上都曾在网上填写过申请贷款之类的业务，不法分子再将他们的姓名、身份证号、电话、是否有车贷房贷、有无信用卡等信息打包卖出去。”民警告诉记者，3人以一个信息包（90—100条被害人信息）4000元的价格从网上购得信息后，再通过学习网上的“诈骗剧本”，谎称自己是某信贷公司或信用卡公司员工，对被害人实施诈骗。

为了获取被害人信任，他们甚至花了10多万元向倒卖银行卡的人购得信用卡。据饶甲等入初步交代，172张银行卡均为真卡，是以3000元4张卡的价格购得，再转交给叶甲等入进行“洗钱”，并由饶甲负责向叶甲收取现金。“叶甲、饶甲两人是初中同学，勾搭在一起后，叶甲又将自己的亲戚叶乙、谢某和陈某拉下了水。”民警说。

目前，7名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被义乌警方刑事拘留。相关案情仍在进一步调查中。

# 云南一服刑毒贩越狱 驾车冲破隔离网

## 监狱悬赏10万通缉 父亲喊其投案自首

 《北京晨报》

5月3日上午10点，云南省司法厅通报了一起案件。通报称，2017年5月2日上午8时20分，云南省第一监狱七监区一名在押罪犯从监狱逃脱，目前正在全力追捕中。

### 擅离劳动现场 驾车冲破隔离网后逃脱

通报称，在押罪犯张林苍，男，27岁，云南省马龙县人，因运输毒品罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2017年1月18日入监。其擅离劳动现场，趁驾驶员下车等候装货之机，强行驾驶一辆130型福田牌货车，冲破监狱隔离网和施工用的临时栅栏门后脱逃，并把货车丢弃在距监狱2公里处的虹桥路附近。

脱逃案件发生后，云南省第一监狱立即启动应急预案，向省监狱管理局、省司法厅、省委政法委和司法部作了汇报，并及时派出追捕小组，同时协调公安机关发出协查通报和协查函。省司法厅、省监狱局高度重视，迅速成立处置工作领导小组，组建追捕指挥部。省司法厅党委书记、厅长商小云，省监狱管理局党委书记、局长夏新建等接报后，立即赶赴省第一监狱，现场组织指挥案件侦查和追捕工作。

目前，张林苍仍在逃，相关部门正在联动追捕。

### 云南省公安厅发布A级通缉令

云南省公安厅发布A级通缉令通缉罪犯张林苍。公安机关正告罪犯张林苍不要再抱有任何侥幸心理和幻想，主动向当地公安机关或拨打110投案自首。云南省公安机关请广大人民群众积极配合提供线索，对发现线索的举报人、缉捕有功的单位或个人，云南省第一监狱将给予人民币10万元奖励。

公开资料显示，云南省第一监狱是上世纪五十年代建造的，位于昆明市官渡区金马镇，其接见时各分监区统一由狱政科负责安排，罪犯接见每月一次，每次30分钟。

### 探访

#### 曾借高利贷开KTV 生意失败后消失

5月3日下午，记者实地探访张林苍的老家，发现张家

经济状况尚可。张林苍的父亲说，张林苍当兵退伍后，曾借高利贷在县城开KTV，后赔本转让，自此张林苍和家人失去联系。张父希望张林苍能尽快投案自首。

### 逃犯曾在部队服役五年

云南省公安厅发布的A级通缉令显示，张林苍今年27岁，汉族，高中文化，其家位于云南曲靖市马龙县马过河镇角家村。越狱事件发生后，马龙县当地警方已经到角家村做张林苍亲属的工作。

张林苍家经济情况尚可，其父很早就有一辆农运车，做营运生意，近年还购买一辆大货车。几年前，张家也新盖了一栋两层楼房。

张林苍一位不愿具名的初中同学表示，张林苍初中毕业后，就去部队当兵。张林苍退役后，他仅见过张林苍一次，吃过一顿饭，“当时张林苍新开了一个KTV，主要聊了下KTV的情况”。该同学表示，张林苍的父亲比较有经济头脑，跑农运车；张林苍还有一个哥哥，读的是警官学校，后在云南省公安厅工作。

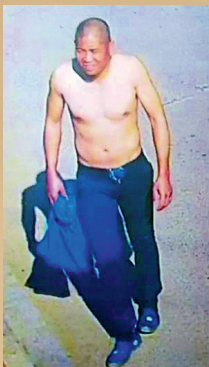
该同学还透露，他和张林苍是一个村的，从小一起玩大，印象中张林苍小时候有点调皮，人比较义气；去年10月，他也听说张林苍出事了，说是贩毒，之前完全没想到。

张林苍的父亲说，张林苍曾在江西武警部队服役五年，退役后借高利贷在马龙县城开了一家KTV。一位当地村民表示，张林苍因开KTV借高利贷欠债二三十万元，债主多次上门讨债。对此，张父表示，因为经营亏损，张林苍于2015年9月以11万元的价格转出KTV，从此不再和家人联系。

### 父亲劝其投案自首

云南省公安厅发布的通报显示，张林苍因运输毒品罪

## 通缉令



张林苍：男，汉族，27岁，高中文化，云南省马龙县人。身份证号：530321198906280714。户籍地址：云南省曲靖市马龙县马过河镇何家村村民委员会角家村67号。体貌特征：身高1.84米，体型中等，方脸，后背有一约10厘米的烫伤疤。

被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2017年1月18日入监。

据张父介绍，2016年的一天，有警察来到家，告知张林苍因为涉嫌贩毒被拘留。“儿子在监狱时，家里人还知道儿子具体在哪，现在越狱了，都不知道儿子去哪了，我们希望能自首。”