

他不直接骗人,诈骗团伙却天天给他汇钱 赚了1500万元,却不舍得带家人下馆子 神秘“码农”的背后是遍布全国的40多个诈骗窝点

(上接1版)

公司白领的真面目

近2个月的调查之后,张俊所在的专案组查明了“万科”的真实身份叫柏某某,住在湖南永州一个偏僻的农村。警方通过他这条线,挖出了越来越多的诈骗团伙。

张俊眼睛里布满血丝,却还是紧盯着一张中国地图上标注出的40多个诈骗窝点,一根接一根地抽烟。他的眼神在地图上游走,最后停留在地图中部——那是重庆所在的位置,标注有2个人数众多的诈骗窝点。

大学毕业后,小伙子小刘在重庆找到了一份月入5000元的工作,这让其他刚毕业的同学很羡慕。每天快到中午,他才坐地铁去往一幢写字楼上班,这家公司有40多个员工,大多是大学毕业生。

坐定后,小刘打开电脑,登录微信网页版,头像是一个“网红美女”。他快速浏览着各色男子发来的消息,内容大多很暧昧。这些男子都是小刘通过“附近的人”或者“摇一摇”添加的,他们一见是美女头像,便都加了好友。

聊天之后,小刘大致已经掌握了这些人的身份信息,他为这些人做好备注:老王,有房有车,多金,土豪;小宋,无房无车,但是工资高,至少月入8000元,白领;大学生小王,只有生活费,屌丝男……

小刘回复了备注为“土豪”和“白领”的男子后,忽略了“屌丝男”发来的消息,那不是他的目标对象。随后,他又打开了其他几个聊天软件,重复了相同的工作。

吃了午餐后,小刘打开微博,找到了头像上的那个“网红美女”,下载了她喝下午茶自拍图,原模原样发布到了自己创建的一个女性身份微信号的朋友圈里,引来了不少点赞。像这样的朋友圈,小刘隔几天就会复制一条。但那些点赞的男子,却不知道这“白富美”头像背后,竟是一个小伙子。

当写字楼其他白领陆续下班,小刘的工作才正式开始。他选择了几个建立信任关系的男子,抛出了诱饵——“今晚运气不错,去买几注彩票玩玩。”当这些男子上钩后,他们便会一起去小刘公司买下的彩票诈骗网站下注。

一开始,那些男子会小赢几把,但到后面,便开始越输越多。那时,小刘也会装作很失落的样子,发出消息,“今天输了好多,不开心。”让对方觉得,大家是一起输了钱,而不是受骗。

每天,小刘的40多个同事都在不断重复着这样的操作,已经形成了公司化运作,“业绩”好的,一个月能赚上万元。而上当受骗的人则越来越多,甚至有一些男子为了回本,去网上借贷,直到陷入一个又一个黑暗漩涡。



抓捕现场



警方押送涉案嫌疑人

把诈骗做成家族生意

“滋……”一支烟燃尽,张俊回过神,从重庆的位置挪开眼,又瞄到地图东南方向的福建龙岩。那里,是另一种诈骗团伙模式——家族式生意,父带子、子带友。

老曾在龙岩开设了小半辈子赌场,一直提心吊胆,没想到人到中年竟找到了一个“安全而又赚钱”的办法——他找到了万科,买了彩票诈骗网站,将一部分客源

转到了线上来骗钱。

很快,老曾的儿子、儿子女友加入进来,儿子小曾又拉上了几个发小,开始“有福同享”。小曾有了名气,小曾女友的广东好友小谢听闻后,联系了他们,也想加入进来。

小谢在外打拼几年,干的是原油期货诈骗,已经是个“小老板”。但时间一久,

炒原油期货的一些老板玩腻了,小谢便想让他们开始玩彩票。

小谢从小曾那学来了套路后,也去网上找了一个“网红”,把自己的社交账号都假扮成了对方,然后开始联系原来的那些老板。小谢自己也没想到,这生意会这么红火。

他先“勾搭”上了一个包工头,没多久后,包工头便输完了20万元存款,在小谢的忽悠下,又去借了40万元来,将其中10万元给工人发工资后,其余的30万元又悉数买了彩票,输个精光。

另一个小老板输得更多,仅一个晚上,就在小谢的花言巧语下,输掉了自己的全部现金56万元。

被害人的痛苦背后,是骗子们轻松暴富后的喜悦与得意。

他们不知道,丽水警方的天网已经在全国撒下。



警方查扣的涉案银行卡



警方查扣的涉案电脑主机

集中收网

8月22日下午2点50分,太阳炙烤着大地。

丽水市公安局的“6·15”专案指挥部里,丽水市委常委、公安局长卫中强,浙江省公安厅刑侦总队总队长俞流江坐镇指挥,两人脸色凝重,目光都牢牢锁定着投影在墙上的大屏幕。

大屏幕的最左边,有44个诈骗团伙头目的方形照片,一排10个,排了5排;最右边是一张中国地图,标注着21个诈骗窝点,遍布重庆、四川、广东、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南等省市。每个点都有警力部署,总共800余名,现场视频直播连线,点击任何一个点,都会在中间的大屏幕放大显示。

下午3点整,指挥部下达收网指令。

张俊站在指挥部后方,同样紧紧盯着大屏幕,慢慢舒展开了剑眉,四川成功、广东成功、福建成功……诈骗团伙头目头像的左下角,一个接着一个被打上“已抓获”的标志。

首轮行动后,丽水警方乘胜追击,于9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。通过两轮集中收网,丽水警方先

后出动警力1100余名,摧毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的犯罪团伙,捣毁涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,缴获作案电脑658台、手机746部、银行卡240

张,查扣涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的被害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。

目前,这起大案仍在进一步侦查中。



收网行动指挥部现场

手机网络买保险 赢客户节大礼

官网投保 www.epicc.com.cn

电话投保 400-1234567

中国人民保险