

“支教回来的路费给小朋友买助听器了,能否借点钱?”

小案牵出一个特大“支教姑娘”诈骗团伙

本报记者 陈佳妮 通讯员 卞一夫

披着“支教姑娘”的外衣,干着的却是诈骗的勾当。近日,永康警方远赴湖南,破获了一起“支教姑娘”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人58人,其中刑事拘留52人。

务工男子被骗“善心款”

“支教姑娘”的套路有多深? 这从在永康打工的42岁江西男子曾强(化名)身上就可见一斑。

2018年10月,曾强无意间添加了微信名为“叶子青青”的陌生女子的微信,对方的头像看起来面容姣好。“叶子青青”自称是广州的支教女老师,一段时间后,两人渐渐熟络起来。

11月18日,“叶子青青”告诉曾强,自己在云南出差,马上就要回广州,可是她将原本订机票的钱垫付给了一名小朋友买助听器,现在身无分文,想向曾强借1000元买机票。起了怜悯之心的曾强立即转账1000元给“叶子青青”。

过了4天,“叶子青青”又以过生日等理由要求曾强向其转账,曾强没有答应。等到12月4日曾强再次找她聊天时,才发现对方已将自己拉黑,意识到被骗的曾强向永康公安报了案。

小案扯出诈骗团伙

接到报案后,永康警方立即展开调查。随着调查的进一步深入,警方发现这起案件背后,是一个庞大的网络诈骗团伙。永康市公安局刑侦大队副大队长胡海平和网警大队副大队长吴华锦在深入调查后发现,曾强转给“叶子青青”的1000元,被迅速转入了另一个私人收款账户,而这个账户每天收到的从全国各地转入的钱有二三十笔,金额大多为1314、520等含有

特殊意义的数字。

胡海平和吴华锦随即将线索上报给金华市公安局反诈中心。同时,永康公安迅速成立专案组,通过合成作战分析,初步确定该诈骗组织窝点在湖南长沙、常德和益阳三地。根据对所有信息的梳理整合,2019年1月民警远赴长沙调查取证。

2019年1月,在长沙的民警经过缜密侦查后,证实了此前有关犯罪团伙在湖南有作案办公场所的猜想——犯罪团伙在一幢写字楼租了办公场所,每天进出十几人,过着朝九晚五的生活,在外人看来似乎没有什么异常。

民警立即将消息报告给专案组。而此时同样在长沙进行另一个网络诈骗团伙调查的深圳警方采取了抓捕行动,犯罪嫌疑人听见风声后赶紧出逃,待永康民警再去写字楼侦查时,早已是人去楼空,线索一时中断。

远赴湖南实施抓捕

专案组民警并未就此放弃。很快,他们就发现了犯罪嫌疑人的踪迹。经过一个多月的侦查排摸,一个组织严密、分工明确的微信网络交友诈骗团伙渐渐浮出水面。

该团伙由犯罪嫌疑人刘某组建,其下有3个分公司,分别由3个组长负责,分公司下又设7个办公场所,每个组长负责十几至二十几个组员,组员基本为互相认识的老乡、朋友。组员和组长负责骗钱,骗取的钱统一由3个组长转给刘某。该团伙成员有六七十人,警惕性较高;犯罪窝点有7个,大多分散在大型写字楼内,具有较强的



隐蔽性。

3月25日至3月26日,永康警方在当地警方的协助下,在湖南省长沙、常德、益阳的多幢写字楼、宾馆和小区公寓内抓获了包括主犯刘某在内的犯罪嫌疑人58人,共捣毁窝点7个,缴获电脑83台、手机100多部、涉案银行卡30多张,初步查明案件400起,涉案金额200多万元。3月26日至3月28日,经过近13个小时、900多公里的奔波,52名犯罪嫌疑人陆续被押解回永康。

在该团伙中,有一个17岁的四川男子范康康(化名)。他经老乡介绍,今年年初从四川来到湖南长沙某写字楼工作。老乡并未告诉他这份工作是什么的,只说工作时间短且轻松,底薪3000元加无上限的提成。

上岗后,范康康才知道这是一份骗人

的工作,但因为工资可观,他也就没有离开。“我们每个人使用的微信名统一都叫‘叶落飘雪’,头像都是美女照片,职业是支教老师……在微信上物色男性作为诈骗对象。”仅范康康一个人,就能同时与五六百人聊天。

加对方微信时,范康康会冒充女支教老师,一段时间后取得被骗者的信任,他就会以给贫困儿童捐助学习用品、过生日等名义要求被骗者向其转账,骗取的钱财统一由负责的组长转给大老板刘某,自己则拿提成。按照这个剧本流程完成诈骗,范康康只需一个月甚至几天。一个月后,范康康和同伙就会更换窝点、微信名,重新组建后进行下一次诈骗。

目前,已有52名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件还在进一步调查中。

“国际大牌”化妆品竟是这样造出来的

“制造商”“标签商”“批发商”被一网打尽

《检察日报》 卢志坚 王金艳 柳丽丽

一台贴标机、一台灌装机,几个四五十岁的半文盲妇女……在三间出租屋内,这些成了制造某“国际大牌”化妆品的“最高配置”。这是江苏省苏州市警方破获的一起生产、销售假冒化妆品及化妆品标签、包装盒犯罪案件中的一个场景。

近日,“标签商”杨某因涉嫌销售非法制造的注册商标标识罪,被苏州市相城区检察院批准逮捕。目前公安机关正在进一步侦查中。

先期归案的该团伙中的“制造商”赵某、孙某因涉嫌生产、销售伪劣产品罪,顾某因涉嫌生产伪劣产品罪,“批发商”张某玲、张某彩、郭某因涉嫌销售伪劣产品罪分别于2018年4月20日和5月16日被该院批准逮捕。

“国际大牌”化妆品的生产流水线

2018年初,苏州市相城区黄埭派出所民警在日常工作中发现该辖区内一处车间可能是生产假冒化妆品的工厂。随即,警

方对此展开侦查,陆续捣毁位于苏州市相城区的三个制假窝点,并在苏州、昆山、沈阳、徐州等地将赵某、孙某等人抓获。

脏乱不堪的地面,墙面污渍明显,在几间狭小的出租屋内,假冒商品的包材随意乱堆,化妆品原材料装在简易桶中,再加上简单的流水线,这便是“国际大牌化妆品”的出生地。

到案后的工人李某交代,他们主要有两个“干活”的地点,A处负责贴标、塑封、周转货物,把瓶瓶罐罐的东西拼装,贴上带有品牌信息的标签,再装入有品牌字样的包装纸盒,塑封,装箱,最后将含有产品信息的贴纸贴在纸箱上;B处负责组装包材及灌装,将从A处窝点运来的包材进行拼装,灌装进化妆品料,再连同说明书放入彩盒并印上生产日期,最后拉回A处塑封纸盒。

流水线上的操作工张某交来说:“在这里工作的基本都是和我一样上了年纪的中年妇女,我们都是小学毕业的半文盲,我听说有个小作坊招人就来了,老板给我一小时10块钱的工资,一天8小时。”

“山寨大牌”的产销黑色利益链

80后赵某本在苏州工业园区经营一

家艾灸馆,还注册了一家医药科技公司,但艾灸馆刚开业收入不好,也需要资金投入。为了赚快钱,2016年底,赵某找来同学孙某商量合伙做“山寨版”化妆品生意,两人瞄准了某国际知名化妆品牌。

他们租用了相城区黄埭镇的三处民房作为生产车间,并添置了塑封机、贴标机、灌装机等生产设备,手下的顾某负责管理工人。随后的“销售”中,赵某从网上寻找下家,根据客户要求,真假掺杂或全部售假。他的“客户”遍及全国,沈阳的张姓姐妹便是其中之一。

张某玲在沈阳经营一家化妆品批发部。赵某以正品4.8折甚至3.3折的价格将产品销售给张某玲及其妹妹张某彩,合计金额89万余元。作为懂行人的张姓姐妹都心知肚明:赵某的货如此便宜,一定是假的。但两人仍在自己经营的批发部内将这些货销售给不特定消费者。

除了张姓姐妹,南京的朱某,成都的许某、刘某,徐州邳州的郭某、薛某都是赵某、孙某的下家。

一份电子清单牵出神秘供应商

随着调查的深入,警方发现赵某和孙

某制造假冒化妆品需要原材料,其中至关重要的就是该品牌的标签及纸盒。那么这些原料从哪里来?

据赵某到案后交代,他出售的假冒化妆品都记录在一个电子清单上。“极润标签”“日霜标签”“滋润乳标签”……找到这份电子清单后,警方看到赵某与供应商之间的详细交易记录,其中“小强”的名字引起了警方的注意。

清单中的“小强”是不是就是赵某团伙的供货商?警方立即对“小强”立案侦查。2019年1月,“小强”在广东省惠州市落网。

原来,事情还要追溯到2010年。“小强”姓杨,那年,他是无锡一家印刷厂的调墨工程师,深谙印刷调墨技术。赵某对这位“技术达人”很是佩服。

2016年,赵某得知杨某去了广东惠州,很快联系到他,并向其透露自己需要大量某国际知名品牌化妆品的标签及纸盒,需要杨某提供“支持”。考虑再三,杨某答应为赵某提供货品。后杨某又将这笔生意分包给黄某和林某。

目前已查实,杨某销售给赵某的非法制造的某品牌化妆品注册商标标识合计6种,数量达18.7万余套。