

# “微信零钱存有100多万元,支付宝也存有7位数” 给明星“看相”成微博大V,“算命大师”疯狂吸金

《人民公安报》钟仓健 高鹏

成立文化传媒公司、通过微博大V号广发热点评论,再精心组织设计骗局,然后利用微信号冒充大师行骗……日前,安徽宁国警方历经数月缜密侦查,成功侦破系列网络诈骗案,并一举打掉7个犯罪团伙,抓获涉案人员100名,涉案金额逾5000万元,查获涉案车辆5辆、电脑数十台,手机百余部以及佛珠、吊坠等大量物品。

## 深挖线索: 露出“冰山一角”

“邮寄地址怎么是安徽宣城?”今年5月,宁国警方网安部门接到报案称,有网民疑似遭遇网络骗局,损失万余元。

据报案的网民反映,其关注了某看相算命的微博大V号后,“大师”说运势不好需要订购某知名寺庙的转运法器。随后,该网民微信支付万余元,却发现法器的邮寄地址并非知名寺庙,而是“安徽宣城”。

接到举报线索后,宁国警方随即展开调查,涉案团伙的主要嫌疑人为章某。而就在警方深挖线索后发现,以章某为骨干成员的涉案团伙仅是“冰山一角”,还有更大的团伙以同样的手法作案。

专案组历经多日缜密侦查,初步掌握了陈某云、章某等7名主要犯罪嫌疑人的违法犯罪事实。至此,打着传媒公司幌子并从事网络诈骗的7个犯罪团伙最终浮出水面。

7月10日,宁国警方首次组织开展大规模的抓捕行动。抽调的200余名警力分成多个抓捕组分赴安徽黄山、浙江安吉以及本市实施秘密抓捕。随着专案指挥部的一声令下,各抓捕组全线出击,当场抓获72名涉案人员。抓捕现场,警方还查获了汽车、电脑、手机以及印章、手珠、吊坠等涉

案物品,同时也发现了用于作案供奉的佛龕、功德簿等。为了快速查明犯罪事实,警方分7个案件调查组展开侦查。在强大的攻势面前,其余28名涉案人员也悉数到案。

## 商业运作: 获利堪称“日进斗金”

“微信零钱存有100多万元、支付宝也存有7位数……”据办案民警介绍,在对陈某云展开调查取证时,其微信和支付宝上的余额数目之大令人惊诧。不仅如此,陈某云等人平日开的都是高档车。据办案民警介绍,33岁的陈某云虽只有初中文化,但头脑灵活。两年前,陈某云发现网络算命“商机”,于是组织人员经营。

为了逃避警方打击,陈某云事先成立文化传媒公司并以此为幌子,再组织发展知情的亲朋好友加入。其中,其姐陈某霞负责日常保障和管理,其哥陈某宏负责微博管理,其哥陈某亮负责邮寄快递和微信管理,招募的洪某松则负责公司财务统计。

更令人匪夷所思的是,“公司员工每天要通过视频考勤打卡,定期组织开展视频会议总结阶段性工作和安排下一步工作、组织人员集体出国旅游。”据办案民警介绍,陈某云采取“朋友圈式招募员工”“商业化考核运作”“网络化分工作案”的模式,诈

骗团伙不仅越来越职业化,也吸引更多人员加入。

此外,微博组人员工资固定,月薪几千元;微信组冒充大师的人员还有“提成”,非法获利可观。

短短两年时间,陈某云就非法获利600多万元。而获知陈某云短期内突然暴富,好友章某、朱某松、王某、朱某彬等其余6名犯罪团伙骨干也纷纷效仿,6个诈骗团伙便应运而生。在章某、朱某松、王某、朱某彬等人的面前,陈某云俨然成了“师父”。

## 套路太深: 诈骗“屡试不爽”

“目前,被害人被骗金额最高的达13万元,最少的也有几百元。”据警方调查,之所以有多人被骗,主要是陈某云等人的网络诈骗手法“套路深”。

“这次侦破的案件,涉及网络微博大V号就有60余个,粉丝量都是几百万到千万以上。”以陈某云诈骗团伙为例,行骗前先分成微博组与微信组。

犯罪分子作案时,事先针对某明星离异等社会热点事件,再通过微博大V号发布面相、运势类的评论,吸引粉丝关注后再



组织同伙跟帖。一旦有网友咨询,微博组的嫌疑人会马上推送给微信组的同伙,最终利用微信冒充大师指点迷津、做法事等手段诈骗钱财。

其中,被害人收到的佛珠、法器大多数是从网上淘来的,也就几块钱、几十块钱,被团伙成员称“开光”后,再以十倍、几十倍的价格出售。然而,真正让被害人损失的却是“千元到几千元不等”的“法事”。

据嫌疑人交代,所谓的做法事其实就在阁楼内摆个佛龕,然后拍段视频。视频发送给被害人后,“大师”会再三叮嘱被害人立即删除视频切勿点击打开,否则会厄运缠身。

冒充大师的嫌疑人向某,原本是一名理发师。如何从理发师摇身一变成“算命大师”?据办案民警介绍,团伙新加入的人员第一个月要学习培训,掌握“术语”,等入门后,再开始按分工行骗。

目前,陈某云、章某等28名犯罪嫌疑人的已被检察机关批准逮捕,其余70余名涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。

# 一起证据充分的强奸案,庭审时却现“谅解书” 是场误会? 检察官调查后发现“案中案”

《检察日报》王宇

为了帮助亲属逃避刑事责任,竟然采用言语威胁、金钱收买等手段妨害他人作证,最终不仅没能把人“捞”出来,还把自己“送”了进去。经江苏省南京市鼓楼区检察院提起公诉,8月14日,法院一审以妨害作证罪判处高军磊有期徒刑八个月,判处高军宝有期徒刑六个月。

## 庭上发现谅解书有问题

3月,鼓楼区检察院员额检察官姚烈出庭支持公诉一起强奸案。在之前的审查起诉阶段,姚烈对全案证据进行了审查,认为被告人涉嫌强奸罪的证据确实、充分,形成了完整的证据链条。但让他没想到的是,庭审中却出现意外情况。被告人的辩护律师向法庭出具了一份由被害人亲笔书写的谅解书。根据被害人在谅解书中所述,被告人与其发生性行为是在双方相互爱慕的情况下发生的,先前提报警陈述的情况与事实有出入,系误会。

“这虽然是谅解书,但是载明的内容却是否认犯罪事实的,而根据全案证据来看,却又是能够证明被告人涉嫌强奸罪。”一开始看到谅解书时,姚烈有些疑惑。但很快,他就发现了疑点所在,辩护人提交的谅解书中的表述语焉不详,也没有签署具体的

日期。

为了弄清楚案件的真实情况,姚烈围绕谅解书存在的疑点进行了详细询问,结果疑点越来越多。辩护人不仅没能对谅解书的来源和日期问题作出合理解释,其陈述还前后矛盾,破绽频出。

“这份谅解书可能不是被害人的真实意思表示。”姚烈察觉到谅解书的背后极有可能存在伪证和妨碍作证的情况。

## 调查核实找到突破口

姚烈先是与公安机关承办人员取得联系,沟通了相关情况,公安机关承办人员表示将会全力配合,早日查清真相。

要确定谅解书的“真伪”,接触被害人是姚烈选择的第一个突破方向。由于被害人是外地人,案发以后就返回了外省老家,电话联系以后,被害人支支吾吾,虽承认是自己出具的谅解书,但对于具体细节却不

愿过多透露。

被害人的回答不仅没能解释诸多疑点,反而更加印证了姚烈心中先前的判断,这份谅解书的背后可能真的存在不法情况。根据被害人的反应,姚烈觉得即使当面接触被害人,她也有可能不会说出真实情况,不如从其他环节入手进行调查,看看是否能够有所收获。

姚烈判断,如果被害人改变陈述涉及妨害作证的情况,那么极有可能是因为被告人家属向其给付了金钱。根据这个判断,姚烈会同公安机关承办人员转变了调查方向,围绕经济往来等进行了深入调查,最终发现案发以后被害人收受他人转账1万元的情况,而转账人在此之前与被害人从未有过任何经济往来。获取这一证据以后,姚烈带队前往被害人老家与其正面接触,并向其阐明利害关系,要求其说出真实情况。

“检察官,我也是没办法,他们一直找我,又说要给钱,又说把事情说出去,让我在老家没法待下去,没办法我才写了这份谅解书。”在姚烈等人耐心开导下,被害人终于说出了出具该份谅解书的来龙去脉。

## 查清事实依法追责

根据被害人的陈述,高军宝、高军磊二人妨害作证的犯罪事实终于浮出水面。原

来,在公安机关侦办该起强奸案的过程中,犯罪嫌疑人的父亲高军磊、叔叔高军宝为了帮助他逃避刑事责任,先后以各种言语对被害人进行威胁恐吓,同时以金钱进行诱惑,要求被害人出具谅解书,并在谅解书上载明双方系自愿发生性关系。无奈之下,被害人只好按照他们二人所说,出具了上述谅解书,后高军宝分两次给被害人转账1万元,承诺剩下的2万元以后再给,并与被害人签署了书面协议。

根据调查所得的情况,姚烈认为,高军宝、高军磊二人作为犯罪嫌疑人家属,为帮助犯罪嫌疑人逃避法律制裁,经过合谋,采用言语威胁、金钱诱惑等方式指使被害人作伪证,严重妨碍了诉讼活动的正常进行,涉嫌妨害作证罪。经过研究,鼓楼区检察院依法将高军宝、高军磊二人涉嫌妨害作证罪的相关线索和材料移送给公安机关,并进行立案监督。3月13日,公安机关以涉嫌妨害作证罪对高军宝、高军磊二人进行立案侦查。当月底,高军磊被抓获归案,高军宝主动投案,二人归案后,均如实供述了自己的犯罪事实。

4月30日,鼓楼区检察院以涉嫌妨害作证罪批准逮捕高军宝、高军磊二人,并于同年8月1日向法院提起公诉。8月14日,鼓楼区法院开庭审理此案,采纳了鼓楼区检察院的全部指控意见,依法作出了上述判决。另,涉嫌强奸罪的被告人被判处有期徒刑四年。