白领女“网恋”牵出特大“杀猪盘”

浙江警方破获部督级诈骗案,境内外抓获45人

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈谊 王欢 张志龙

5月14日,省公安厅联合舟山市公安局召开新闻发布会,通报舟山警方破获一起特大“杀猪盘”电信网络诈骗案,这也是公安部督办目标案件。警方初步查实被害人就达105名,涉案金额1000余万元。截至目前,落网的45名犯罪嫌疑人中,已有44人被刑拘。

“杀猪盘”是破坏性较大的一种诈骗手段,犯罪分子把被害人叫做“猪”、把婚恋交友工具叫做“猪圈”、把聊天剧本叫做“猪饲料”,他们通过婚恋网站、聊天交友工具等筛选易上当人群,再与被害人“谈恋爱”,在确定“恋爱关系”后,通过让被害人参与网络赌博或其他投资来骗取钱财。

嫌疑人落网

从“谈恋爱”到“投资”

肖诺(化名)是一名普通的白领,工作繁忙的她业余时间喜欢上上网。她单身多年,一直想找个对象。2019年11月底,网上的一则征婚信息吸引了她的注意。

对方冯智(化名)的年龄信息和她差不多,肖诺加了他的微信和QQ,开始接触起来。一来二去,两人慢慢熟络起来。四五天后,冯智向肖诺推荐了一款名叫“凤凰国际”的博彩APP,称自己一直在做这个投资项目,收益非常稳定,可以带她一起赚钱。

起初,肖诺十分犹豫,一是担心投资会亏损,二是觉得和冯智认识并没有太久,心里没有底。而后,冯智向肖诺展示了许多收益的截图,称这些都是在这个平台上获得的收益,还声称已经摸透了这个软件的规律,已经赚了几十万元了。

查扣的赃款和作案工具

于是,肖诺放松了警惕,抱着试一下的心态,注册了账号先充值了1000元。冯智带她进行了第一次尝试,赚了100多元,并顺利提现。第一次赢利后,肖诺开始相信冯智的话,决定跟着他“投资”。

之后,肖诺在冯智的指示下充值了5万元,并接连赢了5000多元。这一次,肖诺想要提现时,冯智让她不必着急,可以继续充值,并声称平台有活动,充值满10万、30万、50万分别可以加送2到15万的充值金。在冯智的不断灌输和怂恿下,肖诺先后两次向银行贷款了44万元,继续“投资”。

“养猪”是为了“杀猪”

一段时间后,当肖诺再次想要提现时,却被告知账号违规操作,需要再充值才能解冻。为了尽快解冻账号提取资金,肖诺不断地充值、刷流水,却发现不断地在输钱。直到账户中剩下30万元,平台告知仍需充值40万元才能够提现,肖诺这才发现不对劲,而此时冯智已经消失……

接到报案后,舟山市公安局立即抽调市县两级精干警力成立专案组开展侦查,认定此案属于典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。“恋爱使人智商降低”,“杀猪盘”曾经上榜“2019年度中国媒体十大新词语”。

警方调查发现,这个犯罪团伙规模庞大、成员复杂、隐藏较深。专案组在河南、江西、陕西、广西、江苏和上海等地陆续发现这个团伙实施的类似案件,初步查实被害人105名,涉案金额1000余万元。

专案组还发现,这个团伙骗取的资金往往被多次多笔转账到多地银行账户和第三方支付公司,且部分资金流往境外东南亚等地洗钱团伙,手法极为专业,追查难度极大。

今年4月,此案被公安部列为督办案件。

4月21日,在公安部和省公安厅的指挥、协调下,舟山市公安局出动警力180余名,开展集中收网行动。专案组克服疫情影响,与陕西、福建、云南、广东等8省20市公安机关远程协作、同步发起,一举抓获犯罪嫌疑人45名、查扣银行卡60余张及手机50余部、追赃120余万元。警方对关键目标逐一制定抓捕方案,发动奇袭,实现了境内留存和境外流入的团伙头目、骨干及底层钓手全部归案。

投资者不可能赚钱

“公司的人我基本上都不认识,大家用的都是假名。”

“我们用的都是同一个模板,公司给我们一些成功案例学习,也进行业务培训。”

“除了我们业务组,还有人事组、客服组、行政组和财务组。比如人事组就是负责招人的,会在类似同城网站上发布招聘信息,或者从别的公司挖人过来。”

这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙,内部分工明确,日常运作俨然如一个正规公司,一些身处“外围”部门的员工甚至根本不知道自己所在的是一个诈骗公司。

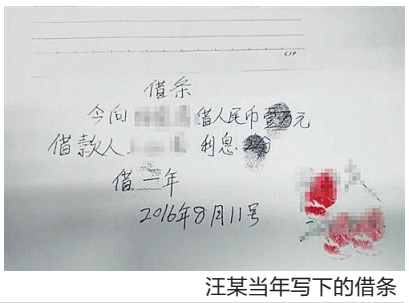
这个团伙反侦查意识强烈,员工日常交流全都使用假名,还拥有精通网络的技术人员。“凤凰国际”APP就是这个团伙自己编写的其中一个软件程序,由他们在后台进行操控,彻彻底底是个用来诈骗的工具,投资者根本不可能赚钱。

儿子骗妈说要做生意,妈转头骗了别人180万

这对母子双双被刑拘

徐颖骅 陈怡

儿子要干一番事业,当妈的不但为儿子加油打气,有需要时还愿意鼎力相助,台州路桥女子汪某就是这样一个母亲。不过,她的母爱出格了。1年时间里,她凭着编造的“公安局长夫人”身份,骗了10多人共计180万元。这些钱,她全都给了自己的宝贝儿子。她对儿子有求必应,却没想到,儿子对她竟是满口谎言。



汪某当年写下的借条

帮儿“借钱”

4年前,阮某告诉母亲汪某,他要买船做生意,但是资金不够,想让母亲帮忙找人借钱。

汪某早年离婚,和儿子相依为命。阮某今年43岁,也未婚。为了给儿子筹钱,汪某想方设法找人来投资,却走上了一条歪路。

汪某觉得做保健、理疗的老年人个个都挺有钱,就决定找他们“游说”。汪某先与他们套近乎,在取得信任后,再提出借钱。

汪某在这些老年人面前演戏,编造谎言,说自己的老公是公安局长,家里是开电缆厂的,家里还有多艘渔船,“我们打算把生意做大,准备再打造一艘渔船,已经向银行贷过款,但资金还是不够,只好再借点钱,等到资金周转过来了就马上归还”。汪某给出的2分月息,让不少人心动。

外出躲债

梁女士借给汪某12万元,她当时觉得汪某的家境殷实,“感觉把钱投给他们比较可靠,而且借款利息为2分利,我指望着能收点利息”。

另一个借款人王女士则借出了40多万元,她也是被汪某“殷实”的家境所骗。

大部分被害人是在做保健的时候认识汪某的,汪某看上去条件好人也实诚,就相信了她的话。

2016年至2017年期间,汪某先后诈骗得手180万元。她把这些钱全部交给了儿子,后来因为还不上利息,两人便把手机关机,一起跑去外地躲债。

拿不到利息,又联系不上汪某,10多个被害人纷纷报案。

实力“坑妈”

台州椒江公安分局刑侦大队接到报警后,根据被害人的描述,很快锁定了诈骗嫌疑人汪某和阮某,并在第一时间刑拘上网。

今年5月,民警通过线索发现汪某在椒江出现。5月10日,民警在椒江一出租房内抓获了汪某,当天阮某得知母亲被抓的消息后,从温岭赶到椒江投案。

审查室里,民警拿出当年汪某写给人家的借款单,看着一张张压过手指印的借款单,汪某交代了自己的诈骗过程。

据了解,初中文化的阮某2015年时在外地做生意亏了十几万元,便回到路桥,期间还迷上了赌博。既要还外债,又要还赌债,入不敷出的阮某产生了骗钱还债的想法,但他却对母亲谎称要打船做生意,最终把母亲“借”来的钱全部花完,一部分用于偿还利息,但大部分赌博输掉了。

目前,这对母子均因诈骗罪被椒江警方刑拘。