

# 打给大学生社团“赞助费”，竟是为了洗钱

多所大学都遇到类似情况，宁波奉化警方已破案

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 奕超超 柳家欢

直到民警找上门，某大学社团的社长小刘(化名)才惊讶地意识到，自己和学校的社团竟然掉进了一个“洗钱”的大坑——近日，宁波奉化警方成功打掉一涉嫌侵犯公民个人信息为境外赌博提供资金结算的犯罪团伙，他们竟然瞄准了大学！

## “赞助”其实是陷阱

2018年时，小刘认识了某家知名公司的员工罗某，罗某提出可以赞助社团运营。赞助的过程并不复杂，公司有一项业务要用银行卡“走账”，需要小刘帮忙提供一些学生的姓名、身份证号、银行卡号、电话号码等信息。之后，会不定时有钱打进这些学生的银行卡里，收到钱后再把钱转给罗某就行。每收到一个学生的信息，罗某会给社团20元至30元的“赞助费”。

社团活动多，经费紧张，这样的赞助对于社团运行来说是件好事。小刘就和社团各个部门的部长联系，让他们统计部员的名字、身份证号码、电话号码、银行卡号等信息。大家一心只想赚点“赞助费”，也都积极配合。

这样的情况，在全国多个大学校园里都有。宁波某在校大学生小王(化名)说，收到的每笔金额并不大，在几百元至千元不等。

但学生们万万没想到，他们就这样不明不白地成了“洗钱工具”。

## 警方捣毁相关团伙

罗某的曝光，在去年7月。当时，奉化网警大队发现了罗某涉嫌在网上非法出售公民个人信息并从中牟利的线索。



学生个人信息

通过这条线索，警方立即介入调查。经查，该团伙利用大学生辨识能力较低、社会经验不足等特点，冒充某网络公司职工进入校园，以赞助学生社团为由骗取学生信任，再假借为公司避税走账等理由，要求社团成员提供姓名、银行卡号等公民个人信息，把学生当成洗钱的工具。

“犯罪团伙将社内学生的个人信息整理后，通过他人卖给境外赌博团伙获利。赌博团伙利用学生个人信息在境外赌博网站注册账号，并将赢得的赌资打入各个学生的银行卡内，再由学生将钱转回给该犯罪团伙，以这种洗钱的方式回收赌资。”办案民警戴庆说。

截至7月中旬，松岙派出所会同网警大队、溪口派出所陆续抓获罗某等犯罪嫌疑人7人，查获被非法出售的公民信息5000余条，团伙非法获利4万余元，被害人遍布宁波、温州、杭州、安徽等多所大学。

民警还根据前期掌握的线索，成功捣毁与之关联的境外赌博团伙，抓获以陈某为首的3名犯罪嫌疑人，涉案金额达40余万元。目前，罗某等10人因涉嫌侵犯公民信息罪、赌博罪已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，犯罪分子利用网络犯罪的方式层出不穷，大学生团体在面临社会兼职、拉取赞助时应充分了解对方情况，避免被不法分子利用，充当犯罪的工具。



抓获嫌疑人

## 阔气“大哥”站台，2880元的玉貔貅只卖1000元

起底专门针对一日游旅行团的“花式诈骗”

《人民法院报》

两毛钱的平安扣，一块钱的鉴定书，百十元的玻璃小物件……利用如此低廉的道具，加上“吹货”“吊水”“对赌”等闻所未闻的花式行骗手段，近20人组成的团伙专门以一日游游客为目标，精心设局，短短几个月，上百人被骗，涉案金额超百万元。

苏州市虎丘区法院一审判处被告人唐某有期徒刑11年，其余4名被告人分别获刑4年至10年不等。该案经苏州市中级人民法院终审维持原判，目前已生效，团伙其余犯罪成员均另案处理。

## “吹货”“吊水”“醒水”，迷局真相浮现

“我是从讲解员做起的，刚进公司，老板就把一份《内部资料》发放给我们，里面写了各种话术、套路，后来我学得好，就开始做销售经理，其实就是假扮富豪老板，专门针对那些一日游的游客。”在苏州市虎丘区人民法院一审公开开庭审理的过程中，本案被告人阿勇的陈述揭开了一个“连环局”的层层套路。

2018年春天，被害人李某和朋友报了一日游旅行团。据李某陈述，在大巴上，导游表示一会儿要去的玉器店很高端，一般只对外国游客开放。到店后，团员被带到会议室观看关于玉器的视频，讲解员讲解时，一个穿工作制服的男子敲门进来，这就是阿勇口中的“搓客”。

“他神秘兮兮地把讲解员叫出去，感觉像领导，随后又进来对我们说，今天运气好，老板恰巧来店里，让我们表现出高兴的样子，说老板很阔绰，一开心就会发礼物。”据李某陈述，几分钟后，一堆人簇拥着一个男人走了进来，他自称是香港“十四哥”，是这家店的老板，绘声绘色地介绍完其显赫家族背景后，便吩咐刚才的敲门男子拿来一堆玉扣，赠送给每位游客，场面摆足。

李某口中的“十四哥”，其实是由阿勇这样的“销售经理”扮演的。“此时气氛已被调动起来，接下来他说带我们见识一下珍宝。”李某和团员被带到一间摆放很多玉器的陈列室，“十四哥”拿起一个玉貔貅，问大家想不想免费要，想要就进柜台。

标价上千元的东西免费送，所有团员都进到柜台里面，“十四哥”表示要试试大家的诚意，要求愿意出价100元的人站在他那边，这时有部分团员开始动摇了，“那些没有站过来的人就被带出去，接下来他又滔滔不绝宣讲孝道、义气之类的理念，又讲起自己发家的故事。”李某称，“十四哥”的气场特足，说话感染力也很强，留下来的人都听得津津有味。

法庭上，被告人阿勇解释道，我们十分注意防止“醒水”，所以那些不愿花钱的团员很快被带到外面，防止团员间互相提醒。

接下来讲师的任务就是“吹货”——比如设计在巴黎获奖、价格昂贵等；“吊水”——“这是我们老板的家乡话，意思是诱骗他人上钩，实质是一种初步的对赌。”

就这样，100元变成了400元，400元再变1000元，又有一部分团员被请出去，随后“十四哥”让人拿来POS机，李某当场刷了1000元。

在李某看来，花1000元买到标价2880元的玉貔貅，有点小幸运。而阿勇在法庭上直言：貔貅进货价只有17元，标价2880元，讲师以数百上千元卖给游客，都是为最后的对赌进行铺垫。

## 以人品“对赌”金钱，辩护人辩称是“变相销售”

好戏还在后面。针对像李某这样留下刷卡的游客，“十四哥”接着诉说起自己更多的精彩故事，此时被害人已经完全被他的个人魅力所征服，“就是觉得这个人脾气直爽，很豪气，讲义气，可以算得上是崇拜他了。”李某说。

就在他们感觉“这个朋友交定了”时，“十四哥”提出，“以后要到你们家乡去投资，有机会一起合作，到时你们要不要请我吃饭，现在我写几组数字，看看你们愿意花多少钱招待我。”纸条上写了999/1999/2999/5999等数字，这时又有几个游客退出，剩下的人都各自选了数字刷了卡，“大家都觉得要表示诚意，以后都是朋友，富豪肯定不会让朋友吃亏的。”

李某刷了1999元后，再次收到了礼物：一个玉手镯和一本鉴定书，心满意足地离开了玉器店。后经查明，所谓的平安扣其实是玻璃，价值0.28元，玉貔貅价值17元，金叶子和玉手镯加起来不过60元……像李某这样的被害人多达上百名，就是经过层层铺垫被套进去。