

男子深陷传销组织,从楼里丢出人民币求救

团伙成员最高获刑13年

《潇湘晨报》

小伙儿杨乐(文中人物均为化名)被骗进了传销组织。这不是普通的传销组织。该组织以恋爱等为幌子,将多名被害人骗进窝点实施殴打、抢劫等暴力犯罪。杨乐无奈之下,在一张百元钞票上写下一行字,随后将钞票扔下楼。

近日,该案二审刑事裁定书公开,该团伙多名成员因犯抢劫罪、非法拘禁罪获刑,其中最高获刑13年。

95后牵头组织,多名00后参与传销

去年10月24日中午,湖南株洲市民孙某路过长沙市芦淞区珉阁大厦时,发现地上有一张纸币。出于好奇,他捡起纸币,意外看见上面写着“打110救命,入户细检”的字样。

孙某猜想珉阁大厦里肯定有人正面临危险,于是立即报警,并将纸币交给赶来的警察。

经过排查,警方锁定了珉阁大厦C座708室。当时房间里正聚集着十几个年轻人,其中年龄最小的还不满20岁。现场取证后,警方初步断定这是一个传销团伙。但随着调查的深入,更多细节渐渐浮出水面:这并不是普通的传销组织,而是一个以恋爱等为幌子将被害人骗进窝点实施暴力犯罪的涉恶团伙。

珉阁大厦楼下的纸币是被害人杨乐扔出的。

2020年10月6日他在网上认识赵丽后,两人成为朋

友。10月11日杨乐来到株洲,被赵丽带到珉阁大厦708房。见屋内有八九个人,杨乐感觉不对,说要报警。李欢、张三、周小波等人掐住杨乐的脖子,将他从客厅拖到房间里,还收走了随身的手机、手表等物品。杨乐在他们的逼迫下交了5000余元,还因逃跑被发现,头被他们按进水桶中。

两周后,杨乐找到机会避开看管他的陈建国,将写有求救字样的纸币塞出了房间。恰好,孙毅路过大厦时偶然发现这张纸币,叫来警察,杨乐等人这才获救。

裁判文书显示,2019年到2020年期间,李欢、张三、周小波、王明、陈建国、赵丽等16人先后来到株洲市,加入同一传销组织。该传销组织在株洲多地租赁房屋设立传销窝点,安排、指示传销成员通过网络虚构交友恋爱、帮找工作等方法骗他人到传销窝点,采取暴力、以暴力相威胁以及非法限制他人人身自由的手段,迫使加入传销组织的人员交纳钱财购买虚拟产品。例如控制被害人使用手机、用暴力胁迫被害人交钱、限制被害人外出等。

有人被威胁“跑了就锯掉手脚”

据被害人柳林的陈述,2020年7月他通过聊天软件认识了张三,张三以男女朋友名义让柳林于2020年7月25日到株洲。柳林本以为自己正赴一场浪漫的约会,没想到随张三到达芦淞区上述小区704房后,手机被张三拿走,周小波也抢走了他的随身物品。

第二天,704房里的人做自我介绍并要柳林去唱歌。柳林不愿意,周小波和王明两人不由分说,将柳林按在地上,用脚猛踩他的背部,呵斥柳林要他听话。7月28日下午,柳林不愿接受陈建国的投资请求,被陈建国按在地上威胁。柳林心生害怕,于是购买了2800元产品。

后来又有其他业务员逼迫柳林“投资”,且用拳头打

他的脑袋、抓住他的头发将他按倒在地,柳林无奈只好骗父母要钱。2020年10月15日,柳林被带到株洲市芦淞区珉阁大厦窝点,直到被解救。

与柳林的经历相似,另外10名被害人都是在交友软件上结识该传销组织的业务员,确定男女朋友关系后被骗到株洲。被害人不能出门、不能玩手机、必须按时上课、参与“投资”,还有人被威胁“如果跑了就锯掉手脚”。

判决:构成恶势力犯罪集团

2021年6月30日,湖南省株洲市中级人民法院对此案作出刑事判决,李欢等人被判处有期徒刑2年到13年不等,并处罚金。宣判后,原审被告人不服,以“一审量刑过重”“不构成恶势力犯罪集团”“被害人柳林等人是自愿购买产品”等为由提起上诉。

法院认为,上诉人(原审被告人)伙同他人有组织有预谋采用固定模式以暴力或暴力相威胁等手段,抢劫他人财物,其行为均已构成抢劫罪。上诉人及原审被告人在被害人财物被劫取之后,为使被害人加入其所在组织,仍伙同他人采取反锁房门、专人看管等方式非法限制他人人身自由,其行为还构成非法拘禁罪。

李欢、张三、王小波等伙同他人,为共同实施犯罪组织较为固定的犯罪组织,该组织内部要求严密、层级分明、分工明确,成员之间的联系有一定的牢固性,以暴力、威胁手段,有预谋有固定模式地在较长时间内多次实施犯罪,为非作恶,造成恶劣的社会危害后果,应认定为恶势力犯罪集团。

该组织符合恶势力犯罪集团法定条件,上诉人及其辩护人的理由不能成立,法院不予支持。株洲市中级人民法院最终驳回上诉,维持原判,作出终审裁定。

“诈骗手法很常见,我还是落入圈套” B站UP主自曝被骗16万元

《扬子晚报》

近日,B站音乐区UP主@杨可爱Ukulele发布的一条视频引起网友讨论。她带着哭腔自述了她所遭受的一起电信诈骗事件,她在骗子的诱导下转给了对方16万元。过程中,她一次又一次忽视了国家反诈App发出的提醒,慢慢走入圈套。9月21日,杨可爱在接受记者采访时说,以前看到被电信诈骗,她也觉得是一件很离谱的事情,“可是当事情真正发生到我头上时,我才后悔莫及!整个诈骗手段并不高级,但我还是被牵着鼻子走了……希望大家在看到我的经历后,引以为戒。”

该案现已立案调查,目前还在处理当中。



通话30多分钟,16万元被骗

杨可爱今年27岁,广西桂林人,大学毕业后成为了一名音乐UP主。工作后她一直处于入不敷出的状态,直到最近一年,她才陆续有些存款,这16万元几乎是她支付宝账户里的全部余额。和记者谈及发生在自己身上的电信诈骗事件,杨可爱几度哽咽。

杨可爱说,事发当天,她突然接到一个自称是某快递公司客服人员的电话,因为寄送的一个快递丢了,需要对她进行双倍赔偿。“我本来对陌生人是有点防备心的。”但接下来,这名“客服”的一系列操作,打消了她刚刚冒出的疑心,“她报出了我的姓名,还一字不差地报出了我正在运输中的一个快递单号。”

紧接着,这名“客服人员”承诺杨可爱将支付她180元的赔偿费用,但是需要她在手机上进行操作。首先在支付宝上面寻找一个“快递理赔”功能,“我按照她说的方式找了好一会儿都没找到,觉得有点奇怪。”就在这时,对方开口解释称之所以没找到,是因为她没有申请这项功能。

性格单纯的杨可爱只想赶紧结束整个流程挂掉电话,所以她再次按照他们所说的方式,点击申请支付宝的“备用金”选项。

正常的支付宝“备用金”选项一旦点击,即可获得500元的借款。她在申请后,电话那边突然传来声音:“哎呀,你怎么申请了500元啊,错了呀!我们只赔180元,你这样多申请了320元,就等于是和支付宝形成了新的借贷关系,如果备用金申请不中断解除的话,以后三年,它每个月

会自动扣除一笔手续费,那加起来就是72000元!”

听到这里,杨可爱慌了,她在此之前从未了解过“备用金”功能,“一听到这个数字,我有点蒙了。另外我真的以为我做错了,给别人造成了困扰。”然而这名“客服人员”说可以帮她跟支付宝后台工作人员联系,解除这场因误操作导致的“借贷关系”。

随后杨可爱在第一个“客服人员”的引导下,联系上第二个自称是支付宝后台客服人员的男子。他先是报出了自己的工号和姓名,紧接着让杨可爱下载了一个语音聊天软件,说是通过这个软件可以看到她手机上的全部操作,方便问题尽快解决。

挂了电话后,两人仅通过这个软件进行交流。杨可爱告诉紫牛头条记者:“他说话是一种播音腔,普通话非常标准,很像专业客服。”他带着杨可爱在支付宝上一通操作,但是无论怎么操作,借款金额还是500元,根本解除不了他们所说的借贷关系。

杨可爱说,当时她已经很累了,通话已经进行了将近30分钟。对方告诉杨可爱:“取消不掉的原因是因为你的支付宝信用不够,还有一个办法,就是要用你的账户余额来进行信任担保,大概需要18万元,你把钱转到我这边,我就可以帮你申请解除借贷关系。”

这名“客服人员”还让杨可爱在支付宝上购买一个价值11元的保险。他把它叫做“银行卡保险”,并解释说,这个保险会保障个人账户的所有余额,一旦出现偏差,支付宝会赔付50万元。在他的引诱下,杨可爱将自己账户上的16万元一笔一笔地转到了对方所指定的银行卡账户上。他还要求杨可爱再向朋友另借2万元,这样才能补上

18万元的信任担保额度。

一个细节

被骗过程中,国家反诈App曾多次警示

“回头看来,其实骗子的手段并不高明,但我还是被牵着鼻子走了……”说到这里,杨可爱长长地叹了一口气,她记得转账时手机上安装的国家反诈App曾多次发出提醒,但是她在电话那边陌生人的催促下,一次又一次关闭安全提示信息。

杨可爱拨打电话向朋友借钱后,立马被朋友拉去报案。而就在杨可爱之前,另一个人也向警方报案,遭遇了同样的诈骗。9月23日,桂林市公安局七星分局的一名值班民警告诉记者,杨可爱被诈骗一案,现已立案调查,目前还在处理当中。

反诈警官分析:诈骗手法很常见

记者联系到秦皇岛市公安局海港分局反诈中心的陈国平警官。今年9月以来,陈国平在直播平台与主播连线宣传反诈知识火上热搜,在网上掀起了一波反诈宣传热潮。

陈警官告诉记者,杨可爱此次所遭遇的电信诈骗事件很常见,是骗子经常使用的一种电话诈骗手法,“其实就是冒充客服人员退款,骗子会先获取别人的隐私信息,以便在通话时获取受害者的初步信任。”他说造成隐私泄露的方式有许多,比如黑客入侵、电商卖家信息管理不到位,导致顾客隐私被人窃取、买卖等。

“我看她发布的那段视频了,小姑娘就是被骗子绕晕了。”对此陈警官提醒说,接到这种自称是客服人员的电话,只需要记住一点:“从哪里来的钱,就退回到哪里去,也就是说我微信付你的钱,你退到我微信,我支付宝给你的钱,你退到我的支付宝……”

“其他过多的话,不需要再讲,不要给骗子任何可乘之机,否则他会用各种话术拽着你,引导你把钱转过去。”

另外他特别注意到,杨可爱在和骗子沟通时曾多次关闭国家反诈App发出的安全提示,对于这一点,他惋惜道:“反诈中心的App会在交易异常的情况下,立刻发出提醒,但是大家要记住,它只是个软件,是个帮助反诈的工具,用得好用不好,还是在人,对付骗子最好的方法是大家自觉树立防骗意识。”