

组团维权后遇到“封心葬爱”，3天没了110万元

这还只是冰山一角

本报记者 陈佳妮 通讯员 冯丽敏

因为一次投资理财失败，义乌市的张女士拉了个“抱团”维权群，没想到还是被群里的诈骗人员忽悠，损失110余万元。

近日，记者从义乌市警方获悉，通过围绕这一案件缜密侦查，一个盘踞在境外的电信网络诈骗团伙进入他们的视线。目前，该团伙已有25名成员落网。



嫌疑人落网



还花了十来万元‘赎身’，最重要的是背上了案底。”对于自己误入歧途，二人后悔万分。

义乌警方对国内发生的多起案件进行串并侦查，已发现国内有36起电信网络诈骗案与该团伙有关，被害人涉及浙江、江苏、广东、湖南、河北、河南等多个省市，涉案金额高达1100多万元。

“从掌握的证据来看，这些被害人还只是冰山一角，我们预计该团伙的赃款有5000万左右。”商城所民警朱钧平说。

接二连三的“投资失败”

张女士是义乌国际商贸城商户。去年上半年，她因投资理财失败，和有共同经历的人组建了一个微信群，试图“抱团”挽回经济损失。群里，一个昵称为“封心葬爱”的人发言特别积极，很快成为张女士等人的“主心骨”。

去年11月27日，“封心葬爱”向张女士推荐一个名叫“腾讯金融”的网站。“平台投资非常稳，回报率也很高。”张女士没多想，就投资了5000元“试水”。不到一天，她就获得了574.64元的收益。

随后，尝到甜头的张女士又投资了2万多元，不到1小时就收到1300多元收益。成功提取本金和收益后，她觉得自己这次找到了“靠谱”的投资平台。

同年11月29日晚，张女士在该平台充值了3万多元，然而仅过了1小时，这些钱就缩水了近10%。她急着挽损，先后追加3笔资金“补仓”，但不仅一路亏损，取钱时还被要求充值“解冻”。最后，张女士投入110余万元，没提取出1分钱后，才意识到自己被骗。

两天后，她赶到义乌市公安局商城派出所报警。

小情侣筹钱从公司“赎身”

根据张女士提供的线索，警方展开调查。

此后的近1个月，专案组7名侦查员在海量数据中找到突破口，最终锁定一个盘踞在阿联酋迪拜的电信网络诈骗团伙。

从今年1月7日抓获第一人开始，该团伙已有25名成员落网，其中1人已因犯诈骗罪已被义乌市法院判处有期徒刑8年。

小林和小吴是一对情侣，都是海南人。小林欠下了十几万元的债款，听朋友说，去境外做客服，1个月可以赚一两万元，且包机票，就心动了。这对情侣抱着赚钱的目的出了国，没想到飞机一落地，就被扣了护照。

两个人到了公司才知道，自己进了“狼窝”。“我们被要求工作满半年以上才能回国，否则来回机票需要自理。”知道做的事犯法，二人都很害怕，再加上小吴母亲身体不好，二人想早点回国。没到半年，两人心虚得实在干不下去了，就让家里筹集了来回机票钱和赔付违约的钱，匆匆回了国。

3月8日，回国刚结束隔离的小林和小吴被义乌警方抓获，“我们俩家里本来生活条件就不好，钱没赚到，

套路老样但屡屡得手

经查，该团伙组织架构清晰、分工明确。行政主管负责管理诈骗窝点；组员通过聊天渠道加被害人微信，将被害人骗至平台下注投资；后台人员在平台上充当客服，引导被害人充值；养号人员负责购买QQ、微信等聊天网络账号。

据落网人员交代，该团伙实施诈骗的方式主要有两种——一种是假冒优质单身男性或女性，采用“杀猪盘”的套路作案；另一种是潜入前期投资理财失败的微信群，对被害人嘘寒问暖，套取信任后再将他们引诱到诈骗平台进行押注。

据悉，组员通过事前知道的开奖结果，编出一套投资方案，让被害人充值大量资金并获利，在被害人要求提现时，以操作失误、银行账号冻结等理由让被害人继续充值，骗取更多资金。

“除了‘腾讯金融’，他们搭建的投资平台还有‘京东金融’，这些和正规互联网公司搭边的名称很容易让被害人上当。”朱钧平说。

义乌警方敦促相关电信网络诈骗团伙成员尽快投案自首，争取宽大处理。对拒不投案并继续滞留境外进行违法犯罪活动的，将依法从严惩处。

工友闲聊后组建跨省盗墓团伙

公安部A级通缉犯落网，缴获文物100余件

《现代快报》 高达

近日，江苏省苏州市高新区警方摧毁一文物犯罪团伙，其中1名公安部A级通缉犯被刑拘，3名嫌疑人被提起公诉，缴获各类文物100余件。

经专家鉴定，缴获的文物中有三级文物3件、一般文物98件。

小线索牵出挖掘古墓大案

今年初，苏州高新区警方接到线索：浙江绍兴籍“王氏三兄弟”，曾于2015年左右到苏州盗过墓。分局迅速抽调相关精干警力成立专案组，在苏州市局刑警支队统一指挥调度下展开侦查。

然而案件发生时间已过去好几年，相关视频资料

缺失、现场勘查条件不足、非本地人员行踪难摸。“盗墓者多用铲、锹等工具，事先肯定要探路、踩点，不可能毫无破绽。”办案民警断定。

顺着这条侦查思路，专案组着重排查具备上述特征的人员，果然发现一名王姓男子，且同行人员中也有两名王姓同村男子，年龄相近。据此，警方判断该三人即为线索中的“王氏三兄弟”，并研判出另一名主犯曹某华。

一个浙江籍、安徽籍盗掘古墓团伙逐渐浮出水面。

公安部发布A级通缉令

经周密部署，今年3月，专案组兵分三路，在杭州、嘉兴、绍兴抓获“王氏三兄弟”3名盗掘古墓嫌疑人。经审查，嫌疑人交代出团伙主犯邹某成（已被另案处理）和曹某华。

据悉，盗掘古墓人员一般分为“支锅的”和“下苦

的”，之间互有区别。“支锅的”是团队核心，从选取作案目标、组织实施、后勤保障，到赃物处理、利益分配，都是他们在拍板，在实际盗墓过程中并不出力；“下苦的”则是干活的主力，要抡铲探眼、顺盗洞往里钻等。

团伙中曹某华就是扮演“支锅的”这个角色。高新区警方立即将该情况报公安部，5月13日，公安部发布A级通缉令，公开通缉包含曹某华在内的第六批10名重大文物犯罪在逃人员。

10月4日，专案组在安徽宣城警方的协助下，成功将拟转换藏匿地点的曹某华抓获。

聚会聊天时想到盗墓

经审查，曹某华交代了其伙同他人于2015年至2017年，在苏州高新区等地山林间，盗窃战国、汉代、明清等朝代古墓葬数个，窃得各类文物上百件，并销赃得款近百万元的犯罪事实。

审讯过程中，警方了解到，王某、曹某华等人2015年时曾在苏州某工地工作，因为觉得干活比较辛苦，赚的钱也满足不了日渐膨胀的欲望，便萌生了挣快钱的想法。

因为工地上有天南海北的人，大家平时聚在一起会闲聊，有人提到了“盗墓”一说。王某一直在追盗墓类的影视剧，对盗墓产生了强烈兴趣。曹某华也曾在家乡接触过相关知识，于是，他俩和邹某成、王某飞、王某枫一拍即合，组成了盗掘古墓的犯罪团伙。

目前，曹某华因涉嫌盗掘古墓葬罪已被刑事拘留，“王氏三兄弟”因涉嫌盗掘古墓葬罪已被提起公诉，案件深挖和文物追回工作正在进行中。

