

温州的杨先生发了50多个红包后,来杭州“奔现”

背后竟牵出远在辽宁的诈骗团伙

本报记者 蓝莹

出动警力2700多名,捣毁犯罪窝点46处,抓获犯罪嫌疑人589名,破获案件2000余起……日前,在公安部刑侦局的统一部署下,浙江、辽宁两省刑侦部门指挥温州、大连两地警方,联合摧毁了一个盘踞多年的特大网络婚恋交友诈骗犯罪集团。

对该犯罪集团的成功打击,是近年来温州公安刑侦部门在常态化疫情防控形势下单次抓获犯罪嫌疑人最多的统一收网行动,也是温州公安全国首创跨省联合侦办集约打击的创新打法。



瓦房店市抓捕现场

小案牵出特大诈骗团伙

今年6月,在温州鹿城双屿某工地务工的杨先生向警方报警,称被网上认识的“女朋友”骗走1万多元。几个月内,“女朋友”屡屡以节日礼物、看病缺钱等为由向他索要红包。为了哄“女朋友”开心,杨先生在“热恋期”连续发了50多个红包,每个金额从数十元至几百元不等。“确认男女朋友关系之前,她把身份证、户口本照片都发给我看了,我就信了她。”杨先生说。

今年5月,在杨先生的再三要求下,两人约好在杭州见面。“一路上,她还不断以乘出租车、买火车票、路上吃饭等,让我发红包。”当杨先生如约赶到杭州,“女朋友”却在收走他最后一个红包后将他拉黑。

从杨先生被骗案入手,温州警方顺藤摸瓜,发现一个长期盘踞在辽宁省大连市的特大网络婚恋交友诈骗团伙,初步研判该团伙涉案人员在500名以上。这一线索得到了上级公安机关的高度重视。8月12日,在公安部刑侦局的统一协调下,决定采取由温州警方派员提供研判支撑、辽宁省成立专案组负责收网侦办的合作模式。8月14日,温州市公安局派出首批18人专案组赶赴大连,同当地警方组建联合专案组开展前期工作。一张大网就此悄悄布下。

46处窝点统一收网

就在温州专案组抵达大连后不久,当地突发疫情,主

城区进入管控状态。“我们兵分两路,一组在大连市区,另一组在窝点分布地大连瓦房店市。”温州市公安局刑侦支队党委委员、八大队大队长杨国强介绍,“专案组克服重重困难,在疫情管控期间成功梳理出了该团伙位于瓦房店等地的46个窝点的大致位置,并逐一锁定了数十名团伙骨干及500多名成员身份信息,基本摸清了该团伙的组织结构。”在窝点的主要集聚地瓦房店,另一路民警根据研判信息对46处窝点逐一实地走访核查,为最终的收网做好了充足准备。

10月10日凌晨2时30分,在公安部的统一部署下,两地公安机关出动2700余名警力,在大连市下辖的瓦房店市、普兰店区、金州区等地集中收网。得益于前期扎实的研判侦查,该团伙的62名骨干悉数归案,46处目标窝点无一漏网。

落网的589人中,目前已刑事拘留398人、行政处罚108人。此外,警方还扣押手机706部、电脑13台、银行卡271张、账本156册、诈骗团伙“学习手册”150本、现金48.59万元,初步核破涉及全国各地案件2000余起,涉案金额370余万元。

揭开诈骗窝点内幕

经警方审讯查明,2019年以来,该团伙主犯朱某平纠集李某勇、代某东等人,组织招募云贵川籍无业人员,在瓦房店市等地租赁房屋作为诈骗窝点。团伙内部层级分明,包括500多名业务员、46名窝点主任、12名大主任以及包括主犯

朱某平在内的7名经理。在“主任”的指挥下,业务员以漂亮单身女性身份通过微信、QQ、陌陌等交友软件在网上寻找外地男性聊天。按照既定的聊天剧本,他们会逐步和被害人建立网恋关系,在取得被害人好感、信任后,再编造亲属生病发生车祸、见面需要路费等原因,骗取被害人钱财。为了提高诈骗成功率,他们还高薪从外地挖来一名“讲师”,定期为业务员开展心理知识、聊天技巧等方面的培训。

据专案组成员、温州市公安局刑侦支队二大队副大队长林金森介绍,团伙中不少底层业务员都曾是被害人。“他们为了和所谓的女朋友‘奔现’,被骗到大连,窝点主任会安排一名女业务员带着四处逛逛,借机透露网络诈骗的‘财富密码’。”为了加大诱惑力,骗子们还在一处窝点内摆放了一叠叠现金,带着“新人”前去参观“战果”。“这些业务员很多是收入不高的打工者,被洗脑后,不少人选择留下追寻‘发财梦’。最大的受益者还是团伙的管理层。业务员骗到的每一笔钱,都要和管理层分成,在扣除主任、大主任、经理的提成后,到手的仅15%。”

据警方查获的工资册,多数业务员的月收入在1000元左右,最低只有两三百元,每天还要向“上级”交纳7元生活费,住宿环境更是恶劣。个别业务员为了完成诈骗任务实现晋升,还向亲友借钱充当诈骗所得上交。而朱某平等管理层,仅需通过电话远程遥控各个窝点,每个月均能获利数万元。

创新反诈协作新模式

“在当前常态化疫情防控背景下,各地公安机关在打击电信网络诈骗犯罪时都面临着办案人员出不去、犯罪嫌疑人带不回关不进去的情况。”温州市公安局刑侦支队支队长柯海鸥介绍,温州市副市长、公安局长毛伟平在专题调研后提出要采取跨省联合侦办集约打击的创新打法,即把温州的研判成果传递到窝点所在地,并派出专门团队联合当地共同组织研判、抓捕、审查、侦办等工作,兼顾疫情防控的需求,实现打击成本最小化、打击战果最大化。例如这次案件,温州仅出动20余名警力。

在上级公安机关的大力支持下,温州警方独创的跨省联合打击战法接连取得丰硕成果。今年4月,在公安部、浙豫两省公安厅的统一指挥下,浙江温州、河南南阳警方联合出动500余名警力,在河南省郑州市、贵州省毕节市两地,对“4·21”婚恋交友诈骗专案嫌疑人开展集中收网,共捣毁诈骗窝点35个,抓获犯罪嫌疑人270名,探索提炼出了一套集约高效的跨省联合打击战法。而此次在大连破获的特大网络婚恋交友诈骗专案,使得这一作战模式得到了优化完善。

侄子找人“教训”叔叔,结果把人打死了

“漏网之鱼”逃了26年终落网

通讯员 吕信思 王紫微 胡筱俊 本报首席记者 陈佳妮

11月4日上午,苏女士携家属来到永康市公安局,送来一面印有“攻坚克难不言弃,二十六载追顽凶”字样的锦旗。“非常感谢你们为我老公讨回公道,压在我心口26年的石头终于落下了!”苏女士止不住哽咽道。

1996年1月,苏女士的丈夫胡先生因私人恩怨,被多人围殴致死。除一名姓吴的打手外,其他4名犯罪人员均已陆续落网。转眼多年过去,吴某仿佛人间蒸发了一般,寻不到踪迹。但此案一直挂榜在永康刑警“命案”积案清单中,历经五代刑警更迭,成为办案民警矢志不渝、克难攻坚的目标。永康警方专门建立“一人一档”开展深入研判,26年来从未放弃对此案的侦办,出差贵州、云南等10余个省市核查可疑人员,广发线索协查函。但因年代久远,仅凭吴某一张初中时候的照片,警方均是无功而返。

今年,永康刑警坚持破案追逃常态化,集中优势警力,成立永康市公安局命案逃犯追逃专班,开展“积案追逃”工作。不久前,刑警李安从云南省将吴某押解回永,此案终于告结。

时间回到1996年1月21日,被害人胡先生与往常一样在古山镇的菜场摆摊。彼时,他并不知道有一场灾难即将降临。

就在菜场的不远处,由胡先生侄子胡某雇用的4名打手已经盯上了胡先生。

原来,不久前,胡先生和侄子因为一些小事发生了矛



审讯现场

盾纠纷,侄子怀恨在心,决定找人“教训”一下叔叔。

由于菜场人多,4名打手先把胡先生引出菜场。等胡先生出来后,包括吴某在内的3人对着胡先生就是一阵拳打脚踢,其中一人还抡起钢管重重地砸了一下胡先生的头。

胡先生被打得头破血流,吴某等人这时才慌了,逃之夭夭。胡先生则因伤重,抢救无效死亡。

当天,永康警方就抓获了胡先生的侄子,同年,另2名同案的犯罪嫌疑人被追捕归案。2000年,又一名同犯也被捕。而吴某就是最后的漏网之鱼。

据吴某交代,当年打伤人逃走后,他东躲西藏,先后到过福建、江西等地。期间,他怕暴露行踪,只敢在一些不需要身份信息的地方打零工维持生计。只要见到警察、听到警车的鸣笛声,他都会特别惶恐和紧张。

1998年,吴某逃亡到距离永康2700公里的云南省腾



家属送来锦旗

冲市,并通过非法手段“漂白”身份,以林某的身份生活,继而成为了一名“包头工”,还娶妻生子。

法网恢恢,永康警方始终没有放弃,不懈追凶。后经江苏、云南等地警方协助,在大数据的比对下,今年4月中下旬,吴某的真實身份终于暴露。

4月22日,永康刑警赶赴云南将吴某收押。为了这一天,永康一批又一批办案民警努力了26年。

“26年前我才23岁,本可以靠自己的本事吃饭,却为了朋友义气去打人,还把人家害死了。我对不起被害人、对不起家人。现在被抓回来也算是一种解脱。”审讯期间,吴某后悔不已。他说,自己作为家中唯一的儿子,26年未曾在父母跟前尽过孝。吴某的忏悔句句带有永康口音,却未曾开口讲过永康话,他说,远离故土多年,已经忘了永康话怎么说。

目前,吴某因涉嫌故意伤害罪已被永康市检察院起诉。