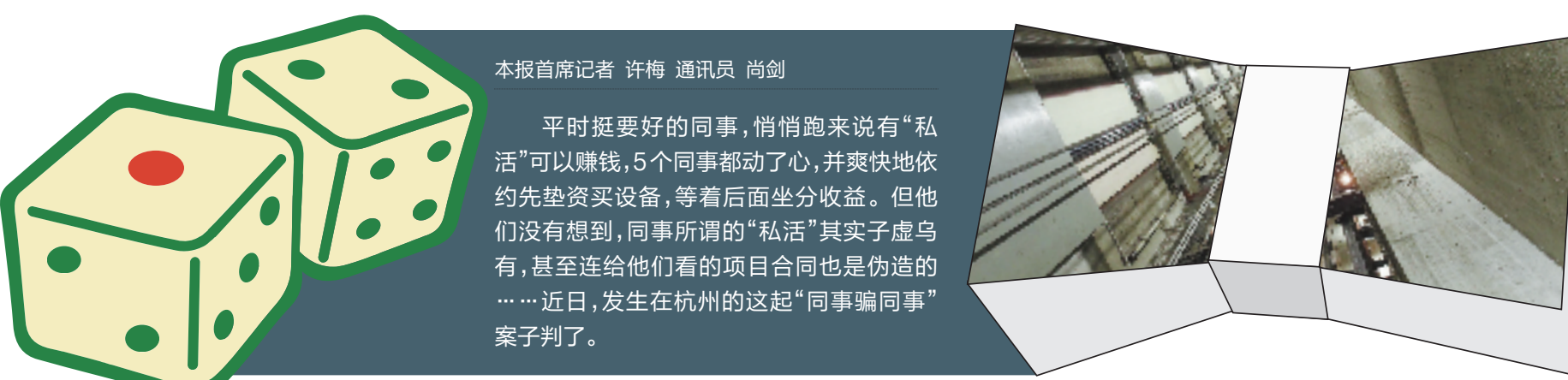


要好的同事找你一起赚钱,你信不信? 小刘的5个同事都信了,结果都上当了



本报首席记者 许梅 通讯员 尚剑

平时挺要好的同事,悄悄跑来说有“私活”可以赚钱,5个同事都动了心,并爽快地依约先垫资买设备,等着后面坐分收益。但他们没有想到,同事所谓的“私活”其实子虚乌有,甚至连给他们看的项目合同也是伪造的……近日,发生在杭州的这起“同事骗同事”案子判了。

“有钱一起赚”

小刘、阿鸿和阿良等人,都是某电梯公司的电梯维修技术人员。几人因为年龄相仿,工作之余交往很多,感情也十分好。

2022年9月的一天,小刘找到阿鸿,直截了当地问:“鸿哥,最近有一家公司找我私下帮忙维修电梯,费用十分可观,就是需要自己先垫一点钱买设备。我觉得这个项目不错,要不我们一起干?”

阿鸿一听,立马就答应下来。因为他非常信得过小刘。见阿鸿同意,小刘表示项目完成后会马上分利润,阿鸿立刻就把4000元买设备的钱转给了小刘。

过了段时间,阿良听说了这件事,便向小刘“抗议”,说“大家都是好朋友,你居然背着大家和阿鸿两个人吃独食,没有带上我,太不仗义了”。小刘听后,马上安慰阿良,并称自己又有了一个新的、利润更高的电梯维修项目,特地留着准备和阿良一起

做。不过,和以前一样,这个项目也需要垫资购买设备,“我一个人承担不起,你得一起分担下”。

阿良有些犹豫,不确定这事是否靠谱。小刘见状立马向阿良保证说:“这个项目是之前和我们合作过的老许联系我的,肯定靠谱。”阿良见小刘说得很诚恳,便将2万元垫资转给了小刘,等着小赚一笔。

之后,小刘又分别和其他3个同事一起“合作”了电梯维修项目,并收取了垫付资金。

东窗事发“借尿遁”

过了一阵子,小刘这边没有将钱分给大家,反而还继续向几人要垫资。为了让大家打消疑虑,小刘还给每个人都看了项目合同。大家见有合同,就都爽快地继续给小刘转钱。

然而,时间一天天过去,小刘这边还是迟迟没有分钱给大家。阿鸿、阿良等人熬

不住了,陆续向小刘询问。小刘一会儿说对方公司年度清账,要过段时间再打钱,一会儿说自己的银行账户被冻结了,要解封后才能给大家转钱,好说歹说搪塞了过去。

直到2023年3月,阿鸿和阿良等5人一起聊天时发现,小刘和他们都说了有大的维修项目需要垫资,而且大家都一直没有拿到钱,这才意识到事情不对劲。

阿鸿、阿良等人找到小刘,向其讨要说法。小刘嘴上说着愿意和大家一起到公安机关配合调查,先稳住众人,之后说自己先去上个厕所。等大家反应过来去找时,发现小刘已经溜之大吉。阿鸿、阿良等人给小刘打电话,此时小刘已经失联。大家立刻报警。

很快,小刘被公安机关抓获归案。

都是赌博惹的祸

案件移送检察机关后,小刘对检察官坦白,这些维修电梯的项目根本就不存在,

老许联系他维修的事情也完全是虚构的。而他拿给同事们看的那些项目合同,也是他为了增加可信度而伪造的。

经查,小刘通过这种方式,向身边同事骗得所谓“购买设备垫资”共计18万余元。

这些钱去了哪里?小刘交代,他在2022年夏天接触网络赌博后,一发不可收,不断地输钱后不断地想通过继续赌博把钱赢回来,结果把自己积蓄全部输光。为了翻本,他想到同事们之前一直有接私单,就想用这个方法骗同事的钱。从同事那里骗来的钱,已经全部被他输在了网络赌博上。

经过检察官的释法说理,小刘表达了自己的悔意,并筹借款项,将骗得的钱款全部归还被害人,取得了被害人谅解,并自愿认罪认罚。

近日,经杭州市上城区人民检察院提起公诉,小刘被上城区法院以诈骗罪判处有期徒刑3年,缓刑5年,并处罚金3万元。(文中涉案人物均为化姓、化名)

从上海一户居民家中拨出的一通神秘电话骗走阿婆400万元。奇怪的是,这户居民表示,家里的固定电话几天前就因网络升级而停用。办案人员顺藤摸瓜,一个自称是上门升级网络服务的电信公司工作人员进入警方视线——

揪出冒充电信工作人员的电诈“工具人”

《检察日报》金玮菁

身穿电信公司工作服,上门进行信号检修、网络升级,为你免费安装机顶盒的“工作人员”,真正身份竟然是诈骗团伙的帮凶。所谓的机顶盒,也不是电信公司的福利,而是用来实施电信网络诈骗的工具。日前,经上海市宝山区检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人张某有期徒刑7个月,并处罚金1万元。

神秘来电骗走阿婆400万元

“我是上海网信办互联网中心监管主任牛主任,你的身份证号码是……”2023年11月,上海的朱阿婆接到了一通电话,她看了一眼开头为“021”的来电显示,确认是上海本地号码,没有太多犹豫就接起了电话。

“我们监测到,有人盗用你的身份证和手机号在海南三亚办理了一张手机电话卡,共发送了1.2万条非法募捐广告。”“牛主任”将情况告知朱阿婆后,随即将电话转接到了“民警”处。“民警”称,朱阿婆的信息被人利用,办理了17张银行卡在国内进行诈骗,现在需要对她开展资金比对、加密监管工作。朱阿婆信以为真,在电话的远程遥控下,按照步骤向指定账户转了400万元。直到真正的民警找上门来,朱阿婆才得知自己被骗了。

经警方深入调查发现,这通打给朱阿婆的电话来自上海一户居民家中的固定电话。令人不解的是,这户居民称自己家前两天有电信公司工作人员上门安装了帮助升级网络的机顶盒,机顶盒连接家中电话,电话已经有几天无法使用了。

与此同时,警方又接到电信公司报警,称有人冒充电信公司员工到居民家中以信号检修、网络升级为由加装不知名的设备。

2023年12月2日,警方通过实地勘察、周密部署,当场抓获在老旧小区内准备再次入户安装机顶盒的“工作人员”张某,并查获其随身携带的机顶盒。

一份“好干又好赚”的工作

2023年11月,失业在家的张某在某App上寻找工作时,看到了一则与自身条件较为相符的岗位招聘信息,便与对方取得了联系。对方自称陈某(仍在进一步侦查中),介绍了岗位内容是根据其提供的用户地址、电话信息、相关电信网络设备与客户进行联系,并上门安装机顶盒。

张某只有初中文化,也没有学过电信网络设备安装技术,但想到这份工作既不用面试,也不需要培训和签订协议,每成功安装一家后还会有300元好处费,便欣然同意了。

没多久,张某便根据陈某提供的话术以电信公司工作人员身份联系客户并上门安装机顶盒。最初张某还不会安装,陈某

便通过远程的方式进行指导。第二天,陈某称客户将机顶盒上的网线拔了,让张某再次上门。张某到客户家门口后,客户表示与电信公司进行了核实,没有查到张某的员工信息,电信公司也并未派人上门安装机顶盒。张某只得先行离开。

陈某得知后,便给张某制作了一个“中国电信员工”吊牌、一件印有“中国电信”字样的蓝色马甲,一并寄给了他。张某听从安排再次返回客户家,以回收为由取走了此前安装的机顶盒。

此后,张某穿着“工作服”,戴着“工作证”,开始在上海各个小区的居民家中安装机顶盒,直至被民警抓获。截至案发,张某共成功安装了15台机顶盒,获利4000余元。

“机顶盒”实则为“GOIP”伪装设备

据张某交代,他从未见过陈某,都是通过手机联络,工作服、工作证和机顶盒等物品都是陈某快递寄给他的。

为了让张某顺利开展工作,陈某还提供了一套话术:“你好,我是中国电信的工作人员,在进行片区网络维护时检测到你们家出现异常。我们需要上门安装一个加速器,确保网络能够正常使用。”但在实际操作中,张某发现有很多客户不相信这套说辞,便改为“以网络需要升级为由安装加

速器”,这样客户更容易接受。

此外,张某在安装过程中还需要将客户家中的电话线插到机顶盒上,电话便不能使用了。在安装设备后,张某还根据陈某的指示告诉客户,三天内不要动机顶盒,三天后会有人回收。

张某安装的机顶盒究竟是什么?

民警通过检查发现,案涉机顶盒其实是一款加装了路由器和流量卡的“GOIP”设备(即一种虚拟拨号设备,是近些年境外诈骗分子普遍使用的一种新型诈骗工具)。“GOIP”能将传统的电话信号转化为网络信号,犯罪分子在境外只要通过境内安装好的“GOIP”设备,就能将境外的电话号码伪装成境内任意地区号码,进而实施诈骗。朱阿婆接到的以“021”开头的电话,实则是将境外网络信号转化为上海市固定电话信号,让被害人极难辨别真伪。

宝山区检察院经审查认为,张某在第一次上门安装设备时,居民已告知其不是电信公司工作人员、电信公司无该安装业务,但其仍上门安装涉诈设备,在知晓自己的行为属于不正当业务,明知他人利用信息网络实施犯罪的前提下,仍为犯罪提供技术支持,情节严重,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对张某提起公诉。日前,法院经审理作出上述判决。