

“医师”平均学历只有初中,“检查报告单”全靠修图

“保和药房”背后藏着隐秘交易

《检察日报》杨媛 刘璐璐

一桩涉案金额3000余万元的诈骗案,背后有一个犯罪团伙。他们以“保和药房”为幌子,打着治病解忧的旗号,通过微信、QQ等推广虚假信息,凭借“昵称”扮演专业身份,利用他人求医问诊的急切心理,轻松骗取6800余名被害人3000余万元钱款。日前,郭某、熊某某等23人因涉嫌诈骗罪被江苏省溧阳市检察院提起公诉。

网上购买“配方药”

万某在溧阳工作,2020年5月,他经常感觉自己体力不支、心力交瘁,便请假回了山东老家。万某怀疑自己身体不适是由肾虚引起的,就在网上搜索补肾药物,广告页面上刊登的患者用药前后的对比照引起了他的注意。见页面上留有微信联系方式,微信名为“医者仁心-夏老师”,于是他加了对方为好友。

“夏老师”自称从事中医多年,耐心回复了万某的咨询,还追问万某想得到什么样的治疗效果。根据万某的病症,“夏老师”给出了三种不同价格的配方药,推荐万某进行排毒治疗。万某选择了价格最高、药效最好的配方,通过支付宝转账支付。配方药很快就寄送到了万某家中,可药包上并没有产品成分、使用说明、生产厂家等信息,万某有些疑惑。但打开药包,他发现里面有熟地黄、杜仲等几种熟识的中药,就放心服用了。

服药期间,这位“夏老师”还让万某加了私人微信,经常网络回访,询问万某服药的反应和效果,还让万某拍隐私部位照片给他,说要通过专业设备做一个分析检测。没过多久,“夏老师”就给万某发回一张高倍镜检查报告单,并以加强效果等理由建议万某继续购买配方药。

“要巩固效果防止复发,这次治疗是最重要的!”听了“夏老师”的话,万某虽然有疑惑,但为了能彻底治好自己的问题,还是转账购买了。没想到才过几天,这个“夏老师”又来推荐中药调理,万某感觉自己被骗了,于2020年9月9日向溧市公安局报了案。

溧阳市公安机关根据万某提供的线索开展技术侦查,锁定犯罪嫌疑人的作案地点位于江西南昌。锁定目标后,2020年11月18日,溧阳公安联合当地公安机关

成功抓获包括郭某、熊某某等在内的犯罪团伙。2021年3月24日,该案被移送至溧阳市检察院审查起诉。

网络接诊隐设“话术”陷阱

41岁的郭某是江西南昌人,一个偶然机会看到网上网络问诊的广告,便想到一条生财之道。他主动联系在乡镇开药房的熊某某:“我想开公司,通过线上销售药品,治疗男性性功能问题,你有没有兴趣?”郭某想以熊某某的名义开实体药房作为幌子,在线上售药。43岁的熊某某在乡镇上经营一家“保和药房”,虽然知道郭某的做法可能会触犯法律,但禁不住其中暴利的诱惑,还是同意了郭某的提议。

于是郭某在南昌经济开发区租了写字楼,办公点都以“保和药房”名义营业。熊某某是法定代表人,负责药店日常的经营管理,而事实上他们的主要收入来自于线上接诊、售药。

“我们招募员工,进行集中培训,在网上用话术卖药骗钱。公司一共有三个部门,分为一线、二线和行政部门。”郭某向办案检察官交代,为了拓展销量,他们通过百度、抖音等网络平台或软件进行虚假宣传和推广。

他口中的一线和二线其实就是业务部门,一线负责发展新客户,以老中医或者老中医助理的身份署名微信,客户添加微信后,业务员就按照公司下发的“话术”帮客户“分析”“诊断”病情,虚假承诺产品疗效,诱使对方购买他们随意配置的药品。

“二线主要是负责将老客户转移到另一个微信上,进一步帮客户问诊和开药。”郭某坦言,为保证安全,他们公司规定每次售出药品金额不能超过2万元。事实



办案人员清点扣押的所谓“药品”

上,被客户当作救星的“医师”是一群平均学历只有初中文化的业务员,“高倍镜检查报告单”是他们用修图软件制作的。

神奇秘方竟是“三无”假药

郭某等人究竟是怎么取得客户信任的呢?办案检察官经深入审查后发现,原来确实有“夏老师”这么一号人物。

夏某某有执业中医资格证,之前开过中医诊所,后因得了脑梗,2008年起就一直在老家疗养。2020年8月,郭某和熊某某找到他,说要借用他的执业中医资格证开药房备用,承诺每年支付借用费。夏某某应允,但对于他们网上卖假药的事毫不知情。用夏某某身份证和执业中医资格证备案后,他们还拍摄了夏某某坐诊的照片用于“保和药房”的宣传。郭某坦白,网上和客户私聊的“夏老师”并非夏某某本人,而是公司的业务员。

对于来实体店的顾客,郭某会借机宣传线上销售的药品,促使顾客在线上购买。他们还购买大量的微信号,通过养号等方式,制作虚假的好评信息,使得被害人对假冒中医专家开具的药方更加深信不疑。

经统计,2020年4月至11月,郭某、熊某某等人以这样的方式诈骗6800多人,金额达3000余万元。

一两百元的床上四件套,网上商城竟卖5600元

上百人被骗200余万元,竟无一人报警

《人民公安报》赵家新 箫剑 陈志伟

一两百元的床上四件套,网上商城竟然卖5600元;淘宝上2000元左右的品牌冰箱,网上商城竟然要卖12888……平时买个菜都要货比三家的老人们竟然纷纷“下单”,这究竟是怎么回事?近日,江苏省盐城市公安局盐都分局破获了一起案值200多万元的网络诈骗案,将近20名成员的犯罪团伙“一锅端”。

“这种网络诈骗方式迷惑性极强,被害人都认为这最多只能算一场消费纠纷。”民警说,这起案件中有上百人被骗,竟无一人主动报警。

高价买了一堆东西 阿姨请求帮助变卖

去年11月25日,盐城市公安局盐都分局反诈中心民警在社区进行反诈宣传时,恰巧经过的市民薛阿姨

上前寻求帮助:“都说有困难找警察,能不能帮我把家里的几件东西变卖掉?”

原来,薛阿姨退休后就在家带孙子,闲暇时喜欢做一些投资类的微信群中一起讨论投资赚钱的项目,做过刷单、买过理财,亏多赚少。最近,她听群中好友介绍在商城拼团购物,商城寄来了床上四件套、冰箱等一堆东西,价格贵还不肯退货。

“冰箱12888,四件套5600……”薛阿姨边走边聊带着民警到了楼下车库,打开车门介绍起放在车里的商品来,薛阿姨一边叹气一边请求民警帮她把这些东西转卖掉:“这东西那么贵,家里又用不着,我不敢告诉孩子、老伴儿,天天提心吊胆的。”

“老师”带着刷单“致富” 拼团成功只能自认倒霉

薛女士所购冰箱外包装上的信息显示,它的品牌、型号是市面常见的老款家用冰箱,淘宝上售价不超过2000元。拼团购物是为了买便宜货,薛女士怎么会愿意花1万多块钱买来这样的冰箱,民警心里顿时起疑。

民警在薛阿姨微信中关注的某公众号上看到,这个网上商城有一些性价比很好的小商品,但很多大件商品的标价却高得离谱。“一开始,是微信里这个姓陈的拉我来拼单的,我买了几件又便宜又很不错的东西。后来我发现,拼不上团的,不仅拼团费全退,而且还有返利。”薛阿姨说,自己就和陈某一起,跟着群里一个姓顾的“老师”学习刷单技巧挣钱,可是这两次她都手慢,一不小心拼中了团,没办法只能把这些东西买回来。

民警翻看着薛阿姨与陈某、顾“老师”的聊天记录,发现了步骤:他们先与薛阿姨拉家常,接着介绍自己的

项目赚钱轻松简单且稳定,还有提现入账截图,然后带着薛阿姨小赚了几笔,随后“不小心”亏了一笔,再推荐“老师”带着薛阿姨刷单“保证”她翻本……民警迅速提取了薛阿姨提供的相关账号,叮嘱其保存好转账、聊天记录及货物。

诈骗团伙“公司化运营” 13名嫌疑人被抓获

去年11月25日晚,警方开展案件侦破工作,一个利用商城购物拼团返利活动诱导市民投资的诈骗团伙慢慢浮出了水面。

这个诈骗团伙拥有一个看似正规的外壳,成立了商贸公司并建了一个网上商城。由多名员工伪装成网友,混入各类中老年投资群、社区团购群、刷单兼职群当中。在骗子的拼团邀请下,市民会在商城买到一些便宜的水果、生活日用品,并在数次拼单中尝到拼不成还可赚到返利提成的甜头儿,这时“网友”会热情推荐“老师”,介绍商城拼团的“技巧、规律”。待投资者反复操作获利而放松警惕后,便鼓动其购买大件物品,以获取高额回报。而一旦投资者参与大件物品拼团,即被后台控制“拼中”,只能被扣款。此时介绍人、“老师”也假装为投资者感到惋惜,还现身说法称自己也失手过,商城的规则如此,投资者只能自认倒霉。

今年4月14日,盐城市公安局开展“惩治盗骗”第二次集中收网行动,盐都分局抽调精干警力奔赴湖北,在一写字楼内将以洪某为首的正在实施网络诈骗的13名犯罪嫌疑人一举抓获,扣押作案电脑21台、手机25部。民警梳理发现,自2020年10月以来,全国有百余人被骗,案值200余万元,却无一人报案。

