

“少校”检查酒店要罚款,“单身军官”倾慕你要转账 假冒军人行骗敛财,深挖后假军服制售团伙曝光



犯罪嫌疑人吴某发给冯女士的“军装照”



犯罪嫌疑人汪某到酒店招摇撞骗



央视新闻

“少校”莅临酒店,一番指点江山,还伸手要罚款?“单身军官”倾慕你,“你侬我侬”时,你心甘情愿转账超10万元?

一张张身穿军装的照片,一句句拙劣的谎言。近年来,一些不法分子假扮军人身份假借军队名义,肆意行骗敛财,严重损害军队形象声誉,严重危害国防和军队建设,背后产业链触目惊心。

2020年5月初,一名身穿07式陆军礼服、佩戴少校军衔的男子,冒充军人到某酒店检查消防设施。

据调查,犯罪嫌疑人汪某是一名厨师,他从网上购买假军服是想以假军人的身份到酒店招摇撞骗,幸好酒店工作人员警惕性高,识破了汪某拙劣的演技。汪某当场被警方抓获。

而另一名犯罪嫌疑人吴某,却冒充边防军人的身份欺骗多名女性。

吴某曾在多个婚恋网站同时与多名女性交往,并向对

方发送自己的“军装照”,自称在西藏军区服役。

据四川江油的冯女士报案,吴某给她发了很多穿军装的照片,骗取信任后见面并确立恋爱关系。之后吴某频繁找冯女士要求转账,陆续骗取超过10万元。

今年1月,军委政法委员会保卫局会同公安部刑事侦查局,在全国范围内展开为期1年的打击涉军造假违法犯罪“亮剑”专项行动,其中就包括打击制造和网上售卖假军服现象。

今年5月11日,经过前期摸排,湖北武汉一家纺织厂进入调查人员视线。湖北省军区、公安机关联合出动100余名办案人员前往涉案地点开展收网行动。

楼内,大量假军服触目惊心。这些假军服一旦流入社会将会严重扰乱社会秩序,极大损坏军人形象、影响军队声誉。

而假军服上臂章、胸标、领花等标志又是从何而来?联合调查组又锁定了位于广东汕头的一家制假工厂,兵分两路实施抓捕,一举将犯罪嫌疑人抓获。

在军地联合调查组精心部署下,汕头市两家粗加工厂



和天津市的一家精加工厂均被捣毁,主要犯罪嫌疑人全部落网。

专项行动开展以来,核查掌握犯罪线索1900余条,各地公安机关和军队保卫部门打掉相关制假卖假团伙12个,捣毁制假售假窝点56个,抓获犯罪嫌疑人744人,缴获假军服475万余套、标志服饰146万余件,有效遏制了涉军造假违法犯罪势头。

声称“国外买家正在竞拍您的古董”

一场藏品“境外”拍卖的骗局

《人民公安报》

不少人将收藏古董作为一种投资方式,然而有人却打着“藏品拍卖公司”的幌子实施诈骗。近日,江苏射阳警方成功打掉一个涉嫌藏品拍卖网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案资金数十万元。

祖传银元“漂洋过海”

“请老师帮我看下这种银元值多少钱,我家祖辈留下来的。”今年4月,有自称拍卖公司陈经理的工作人员主动联系盐城市民孙先生,并且添加了他的微信,本就有意出售自己手中“宝贝”的孙先生便将自己的收藏品图片和视频发了过去。

第二天,陈经理就给孙先生发了他们“公司”(云南兆璟拍卖有限公司)的合作流程,还反馈了藏品鉴定情况,说藏品有艺术收藏价值,先是询问孙先生准备卖多少钱,后来又说经专家评估报价太高,公司不收,建议孙先生走拍卖程序。见孙先生犹豫不决,陈经理还发了“公司”的营业执照、阿联酋人现场竞拍的小视频,这让孙先生放松了警惕,便幻想他的祖传宝贝也会“漂洋过海”出现在国外的拍卖会上。

5月,孙先生便跟“公司”签订了“服务协议书”和“委托拍卖合同”,按照要求先交了6600元的送拍费,拍卖成功后退还送拍费,“公司”会从成交费用里扣10%当佣金。

“流拍了,再等等。”被问起拍卖结果,陈经理说古董被流拍。一拖1个多月,直至“陈经理”玩起了“失联”,孙先生才产生怀疑报了警。

诈骗团伙浮出水面

接到报警后,射阳县公安局迅速成立由刑侦大队牵头的专案组,针对孙先生报案进行深入调查,通过缜密侦查和精准研判,一个借“藏品拍卖公司”为幌子的诈骗团伙慢慢浮出水面。

射阳警方派出侦查小组赴云南昆明开展先期侦查。民警乔装调查,发现该犯罪团伙隐藏在一幢普通的写字楼内,诈骗窝点门口装有监控,有一定的反侦查意识。民警历经三昼夜蹲点摸排,基本摸清该犯罪团伙的活动轨迹及

作息规律。随着案件研判的深入,专案组最终彻底查清了该诈骗公司的组织结构、管理模式、资金运作以及人员情况。

20余名警力组成的抓捕组赶到云南昆明与侦查组会合。随着一声令下,在团伙头目、主要成员均到位时,射阳警方一举捣毁以罗某为首的犯罪团伙,8名犯罪嫌疑人全部落网,现场扣押涉案文物、电脑、手机等,查封涉案资金数十万元。

经审查,该犯罪团伙是通过网络宣传和业务员网上搭识,物色藏品卖家。为了吸引卖家“入坑”,诈骗团伙有着成熟的套路和话术,他们安排所谓的“资深鉴宝师”鉴宝,将卖家的藏品吹出一个“天价”,从而“自愿”委托公司拍卖藏品,进而骗取卖家手续费。

“资深鉴宝师”花式诈骗

此类诈骗是通过“业务员”主动和客户联系,对全国各地有拍卖藏品需求的事主进行诈骗。先给客户的藏品鉴定和估价,再以私下交易或拍卖的名义骗取客户手续费。诈骗团伙会要求客户缴纳手续费,私下交易手续费是800至2000元,拍卖手续费是5000至6800元。

“我们会和客户说公司是跟新加坡、阿联酋合作的,新加坡市场部会帮助客户做高端市场推广。”犯罪嫌疑人周某某告诉记者,工作很简单,就是拿着话术单,按照每天的对话内容,跟“公司”给的客户联系,工作4个月一共骗了20个人,骗到的5万元都上交到“公司”账户了。

犯罪嫌疑人是如何做到让全国各地的被害人深信不疑、主动转账的呢?

原来,为博取信任,犯罪嫌疑人会给客户发一些几十



万元、甚至上百万元的藏品交易转账截图,还有一些摆着很多现金的藏品交易成功小视频,然而这些证明全部来源于同行的朋友圈。

不仅如此,为进一步骗取客户信任,该诈骗团伙待客户缴费后,还会将阿拉伯人推荐会上推荐的文物图片发给客户,打消他们的顾虑,取得信任。

那么一直以拍卖会延期、流拍等理由拖延时间,就没有委托人申请退款吗?

“这些客户都是外地的,如果要退费,就会让他们到公司来,来云南的路费都不止2000元,所以没有人上门来要求退费。”民警表示,诈骗团伙抓住被害人不愿二次消费的心理,进行诈骗。



警方提示

广大收藏爱好者如需对藏品进行鉴定或买卖,务必到正规、有资质的文物鉴定机构。但凡收费的都可能涉及诈骗,请大家切勿抱着“一夜暴富”的想法,摆正心态,以免因小失大。

网络图片