



骗子潜伏交友网站诈骗大学生1880元

江北警方揪出特大网络诈骗团伙,抓获嫌疑人93名,涉案金额达600余万元



今年4月下旬,宁波一高校一名在读研究生在网恋中被骗了1880元。虽说在通讯(网络)诈骗案件中,此受害人损失不算大,但江北警方通过对这起案件的侦办,揪出了一个网络诈骗团伙,抓获团伙嫌疑人93名,涉案资金高达600余万元。

近日,江北警方通报,目前涉案的10名主要犯罪嫌疑人已被批捕,另有23人被采取刑事强制措施。警方提醒广大市民,不管是在网络上还是现实中谈恋爱,碰到对方围绕钱财打转时就要多留个心眼。

记者 张贻富 通讯员 杨熙瑾



被抓获的犯罪嫌疑人。

去交友网站网恋被骗1880元

被骗的研究生姓孙。今年4月,他在世纪佳缘网站上结识了一名女孩,其QQ头像图片是一名漂亮的年轻女子。这个网名为“我妈的女儿最美”的女孩先表明了自己的“真实身份”:名叫“刘雯”,“大学毕业,在美容店上班,兼职开着一家网店”,“在慈溪上班”。

通过一段时间的网上聊天,孙同学对这个“知书达理、独立自强”的女孩充满了好感,两人聊天的频率也越来越高。

然而,在聊天过程中,女孩总是有意无意地提到自己打理网店的事情,并提醒孙同学:“两个人有共同的兴趣爱好是很要紧的,最起码我带你一起做,你也多了一份收入,对你有好处的!”

孙同学本来有点无所谓,但在女孩的温柔攻势下表示可以学。女孩给他发了一个电子类的合同,说是把1880元的费用交了就把合同发过来。见他有些心动,女孩又趁热打铁给他推荐了一名“公司技术人员”,这个技术人员在QQ上给孙同学讲解了开网店的具体流程,还简单地教了一些基本的运营流程。

江北公安分局刑侦大队系列性案件侦查中队中队长应建波解释说,让孙同学中招的,就是女孩给他提出的“淘

宝代运营”计划。所谓的淘宝代运营,就是一个新手想要开网店却一窍不通,又没有时间打理,就可以找一些专业机构托管,从网店注册、货品上架到在线客服、发货退货等所有经营网店的环节,都会有专人提供运营服务。作为想开网店的人来说,只要缴纳相关的服务费用就可以了。这次孙同学被騙走的1880元,就是所谓的加盟管理费。

因为钱不是特别多,加上自己对此确实不太熟悉,孙同学就没多想。4月24日中午,为了给这个陌生但充满好感的女孩留下一个好印象,孙同学汇出了1880元的管理费。

等到下午忙完学业,孙同学就觉得有点不对劲。他看了女孩的QQ空间,发现给她点赞的都是男的,而且这些好友所在的城市都不规律,哪里都有,不像一个正常的社交对象。他通过电话找到了之前教他运营的技术人员沟通,没想到被直接挂断了。再到QQ上去跟女孩谈,也被拉黑了。

孙同学一下子懵了,随即就意识到自己上当受骗了,赶紧去当地派出所报案。他说他的想法很单纯,虽然被騙得钱不多,也不一定能追回来,但作为一个学生,对这些犯罪行为,他觉得应该让他们受到一些惩罚,同时也防止他人被騙。

据应建波介绍,他们接到报案的时候,淘宝代运营的网络诈骗已经不属于新型的诈骗,在全国各地都有发案。

“凭着对这类案件的敏感性,我们觉得不是一两个人能够做成的,看起来只是1880元,但背后应该是一个集团性的,或者说是分工明确的团

值得一提的是,警方经过艰苦细致的犯罪证据梳理后发现,对本案受害人孙同学实施诈骗的人居然是个男的!

在警方抓捕行动中,这个刚20岁出头的小伙子的作案电脑上,还开着与其他男子聊天的QQ界面,而屏幕的右边,是一份警方在各类通讯(网络)诈

警方千里追踪摧毁特大诈骗团伙

伙作案。”

为此,江北公安分局成立了专案组,民警经过2个多月的线索梳理后发现,诈骗孙同学的犯罪嫌疑人不在慈溪,而是在1000多公里以外的河南郑州,而且不是单人作案,而是存在着一个近百人的专业诈骗团伙。

今年7月,侦查员在

对郑州市中心一写字楼的“天桔网络技术有限公司”调查时发现,这家公司的3处办公地点都不是打开门做生意的,所有的玻璃都是磨砂玻璃,或者用白纸、白布遮挡,从外面看,根本看不到里面的人在干什么,只能隐约看到里面像网吧一样,摆放着一排排电脑。

7月7日,在当地警方的大力配合下,江北警方对“天桔网络技术有限公司”展开抓捕行动,当场抓获涉案嫌疑人93名,扣押作案电脑100余台。经过对公司账目的调查,警方发现该团伙犯罪金额高达600余万元,这也印证了抓捕行动前警方的判断。

一份“话术单”,男扮女装好骗钱

骗犯罪中常常见到的“话术单”。

据应建波介绍,话术单其实就是一个问答的方案,一些新的员工,公司要进行培训,或者怎么样一步一步实施诈骗,没有话术单,聊到一半就容易断。“有了这个话术单,就好比有了一个模板,根据这个模板依样

画葫芦一步步去引导受害人,达到让受害人掏钱加盟网店的目的。当受害人提出一些难回答、比较个性化的提问的时候,模板中也有相应的应答方式。”

小伙交代说,他这次成功诈骗孙同学的案例,还被当作“优秀范本”在公司内部流转,供其他员

工学习借鉴,这让他在公司得意了好一阵,没想到现在却成为他实施犯罪的如山铁证。

警方经过证据梳理发现,天桔公司实施诈骗的对象遍布全国,涉及3000余人。像孙同学这样被騙的对象,都被标注上了详细的身份、包括年龄、职业、学历等等。

■警方提醒

交友聊天提到钱,千万多留个心眼

据警方介绍,当前,各种婚恋交友网站生意火爆,注册会员数以亿计,但是这些网站上的信息真假混杂,正规注册的用户信息往往被犯罪分子利用,普通会员一不小心就可能掉入精心设计的骗局之中。

正如孙同学在报案时总结的那样:自己在大学里面光顾着学习,不太关注别的事情,太容易轻信别人,感觉自己比较纯洁,有点傻,才会容易被騙。“因为我同学也有开网店的,但我没细打听。要是问一下他们,或者上网先搜索一下是怎么开网店的,可能就不会受骗了。”

对此,警方也提醒广大市民特别是在象牙塔的大学生们,孙同学的损失虽然不算大,但他的案例值得每一个人引以为鉴:面对网上各种陌生人,一定要有戒备的心理。不管对方以何种名义跟您套近乎,一旦提及钱,千万多个心眼。如果不敢确定,多问问身边的人,也可以拨打110向警方咨询,避免上当受骗。