



# 骗子QQ群里“荐股”骗了300多人

## 涉及金额400多万元

□记者 陈焯 通讯员 邵旭姣 胡佳晓

近年来,电信诈骗案屡屡发生,公安部门通过各种方式曝光诈骗手段,可总是有人会上当。今年上半年,股市一波爆发性的行情让一些不法分子乘机行骗。近日,北仑警方破获了一起以“推荐股票,收取会员费”为名的电信诈骗案。据悉,此案涉及受害人汇款365起,金额400多万元。昨天,北仑警方向记者通报了此案。

### 交了会费就被踢出QQ群

“我在网上遇到骗子,被骗走18800元。”今年4月21日,市民江先生到北仑小港派出所报警。4月初,他加入了一个股票交流QQ群。在填写个人资料后,随即就有工作人员打电话过来称,可以准确预测股票走势,只要交会员费就可以提供内幕消息。深陷股市狂热情绪的江先生按照对方提供的银行帐号汇去了18800元,本想购买了对方推荐的股票就可以稳赚不赔,可没想到第二天股市一开盘,股票不仅没涨,自己还被踢出了QQ群。江先生越想越不对劲,于是报了警。

根据江先生提供的线索,北仑警方

查询到对方在山东一家银行开户的卡,随即办案民警前往山东冻结并调查该账户及开户人身份信息。令人意外的是,开户人身份信息全部属实。据悉,开户人姓刘,河南人,25岁。

经多方取证调查,北仑警方推断,这不是一起简单的电信诈骗案,其背后必定有一个庞大的操作团伙。就在警方全力侦查时,刘某居然主动找上门来。

刘某谎称自己是一家正规投资理财公司的经理,希望警方能解除冻结的账户。根据掌握的证据和线索,警方随即控制住了刘某以及跟随他一起来北仑的另外两名嫌疑人。

### 民警恢复聊天记录掌握证据

刘某等人的落网给民警拓宽了线索渠道。民警顺藤摸瓜,奔赴多省展开大范围调查,通过连夜蹲点、调取监控等侦查手段,逐步掌握了诈骗团伙的作案窝点。

9月11日至10月23日,北仑专案组民警先后到河南、河北、湖南等地。“根据线索,我们判断河南是作案窝点。果然,我们从河南郑州的三处办公楼里搜寻到6台电脑。虽然电脑都已

被格式化,但利用科技手段,还是恢复了部分QQ聊天记录,从中找到一些证据。”专案组民警胡际伟说。

据介绍,这个诈骗团队的核心人物有4人,年纪最长的也不过30岁,都是河南人。去年年底,刘某等4人在河南成立了一家投资理财公司,但公司未经相关部门审批。为牟取非法利益,几人租下三处办公房,同时购置一批电脑,开设专用于诈骗的银行账户,并通过网上招聘的渠道,



CFP供图

陆续招收了40多人,逐渐形成一个组织。

“在充分掌握诈骗团伙的犯罪证据后,我们最终准确锁定犯罪嫌疑人的落脚点。经查,这个团队涉案诈骗365笔,

金额400多万元,抓获涉案人员25名,还有部分在逃。目前,该案正在进一步侦查当中。”胡际伟说,受害人有300多人,包括新疆、湖北等全国各地,现在已经联系到100多人。

### 相关链接

### 对所谓“荐股”要保持高度警惕

警方提醒,市民不可轻信网络上的股票推荐群、公开招收会员以及直接或变相承诺收益等非法证券广告,不要轻易泄露个人资料,对陌生荐股来电要保持高度警惕。以私募基金、内幕消息为幌子从事非法证券投资咨询的,都是事先准备好“话术”,对投资者进行欺诈的“皮包”公司。

部分不法分子会通过“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者,对其提出汇款、转账等要求,如果遇到这种情况千万别信,并及时报警。

## 谎称领理赔款要去ATM机操作 “保险公司工作人员” 忽悠走张女士近4万元

本报讯(记者 张寅 通讯员 黄一娇) 被保险车辆出险后,有不法分子冒充保险公司致电正在办理理赔的车主,骗取银行账户信息后对卡内资金实施盗取,有不少市民上当受骗。昨天,鄞州警方对外通报破获了一起保险理赔款诈骗案件,12名嫌疑人落网。

今年5月底,鄞州邱隘派出所接到报警,称有人冒充保险公司骗走38000多元。报警的张女士说,她丈夫的车子出险后没几天,就接到一个010开头来自北京的电话,对方自称是保险公司总部,说理赔款发下来了,领钱需要联系一个400开头的电话。她丈夫当时没空,便交给她处理此事。她根据骗子的要求,去ATM机领取理赔款,根据对方提示打开了英文界面。她文化程度不高,也看不懂。

“骗子问过她卡里有多少钱,然后一阵忽悠,让她输入一串数字,把里面的钱全转走了。”昨天上午,办案的李警官告诉记者,警方介入调查后,发现当天傍晚6点左右,这笔钱在广州一ATM机被人取走。民警分析,骗子之前很可能使用了改号软件,冒充保险公司。

随着调查的深入,警方发现该诈骗团伙活跃在福建泉州市安溪、龙岩市一带,并逐步摸清了该团伙人员的身份。10月19日,在当地警方配合下,邓某等12名嫌疑人落网。

办理此案的邱隘派出所李警官说,诈骗团伙各有分工,有的负责取钱,有的负责打电话,团伙中还有股东。股东负责整个运营成本支出,比如找场地、雇人打电话,通过伪基站发送诈骗短信等。

根据前期调查,诈骗团伙的窝点在一座山上。“据当地警方介绍,通往山上的路有人放风,有的还装有监控,这种山往往是在两县交界处,陌生人进去很容易被发现。”诈骗团伙在山上搭那种简陋的棚子当作办公室,为了保证顺利实施诈骗,他们甚至装有手机信号增强器。

“‘员工’按照骗来的钱进行提成,一般是10%左右。”李警官说,团伙成员年纪大多在二三十岁,有不少是亲戚关系。至于诈骗收益,也是相当可观:“有时一天用于发诈骗短信的钱就要几千元,几个股东在县城买了房子,开的是奥迪、奔驰。”

民警说,现在骗子的手段越来越多样,有的使用改号软件,像保险理赔款根据不需要当事人去ATM机上操作,希望市民能提高警惕。

白蝶管业  
WHITE BUTTERFLY PIPE

明州建材物资市场  
mingzhou building materials market

为您提供高质量、高品质的售后无忧服务  
贴心的保障 放心的产品  
\*PP-R国家标准起草单位  
通过国际权威8760小时110℃热稳定测试  
\*本产品由永诚财产保险股份有限公司承保

免费 白蝶管免费试压啦!

即日起,凡购买白蝶PP-R管的家用用户,我公司将提供全面的免费试压服务!  
为方便广大客户能买到“货真价实”的白蝶产品,请认准上海白蝶®商标和管材上印有“宁波专供”字样

多买多送! 优惠大酬宾

为答谢广大客户对白蝶的大力支持,凡在宁波地区购买白蝶牌家装精品PP-R热水管 dn25的产品,每买1米赠送1米白蝶 dn16 PVC电工管。

在各直属经销商购买的客户,享受同等政策。

为了公司的持续发展更好服务于用户,特诚聘业务员,试压水工技术员若干名,录用后待遇、报酬从优。

活动时间:2015.8.28—2015.12.30

本活动仅限家装,解释权依法归上海白蝶管业科技股份有限公司

服务热线:0574-87843388



选择白蝶,就是放心!  
上海白蝶管业科技股份有限公司  
SHANGHAI WHITE BUTTERFLY PIPE TECHNOLOGY CO., LTD.  
宁波总代理:宁波白蝶贸易有限公司  
地址:江东兴宁路368号明州建材物资市场G区东1号