



警方抓捕现场。通讯员供图

# 微信交友拉赌客 后台“出老千”骗钱 宁波警方摧毁 特大电信网络诈骗团伙

在社交软件上认识了美女,加了对方微信越聊越欢喜,安徽小伙王某以为遇到了真爱,却不知对方是一个“抠脚大汉”冒充的。对方忽悠他到一博彩网站“赚钱”,结果短短两个多月被骗90多万元,而这些钱大多是他通过各种银行贷款和网贷借来的。

昨天,市公安局轨道交通治安分局通报,这个特大电信网络诈骗团伙已被摧毁,12名犯罪嫌疑人被依法逮捕,3名犯罪嫌疑人被依法取保候审。据了解,仅今年6月以来,全国各地就有800多人受骗,涉案金额超过6000万元。

## “宅男”网上交友找到真爱?

今年10月10日晚上,一名小伙子精神恍惚地走进市公安局轨道交通治安分局报案,称自己在一个博彩网站上赌博输了90多万元,可能是被人给骗了。

小伙子是27岁的安徽人王某,大学毕业后在宁波一家企业工作,至今单身。他比较内向,很少与人交往,每天除了去公司上班外,就窝在宿舍里,是个名副其实的“宅男”。

今年7月24日,王某通过一款叫soul的交友软件,认识一个自称“林雯鲜”的女孩。对方说自己是温州人,深圳大学毕业,现在上海一家外企做会计,只是她不用

这款软件,让王某通过微信跟她联系。

双方互加了微信,当天就互相交流了一下各自的个人信息。“林雯鲜”的微信头像是一个娇小清纯的美女,聊天时显得比较矜持。

“林雯鲜”问王某为什么玩soul这个交友软件。王某说,自己交际面比较窄,想通过这个软件找一个对象。“林雯鲜”回应说,可以先互相当朋友认识,以后有机会可以发展感情。

王某满心欢喜,随着聊天的深入也越发觉得找到了知音。

## 29次转账,被骗90多万元

几天后,“林雯鲜”通过微信联系王某,说是带他玩彩票赚点零花钱。王某想想自己玩玩也可以,反正输了也不过几百元钱,更何况这时他已经认定对方是自己的女朋友,女友的想法是必须要重视的。

对方发来一个叫环球娱乐的博彩网站,王某就在宿舍里用电脑登录注册了用户账号。网站里有一种叫“定位胆”的玩法,刚开始他不太懂,“林雯鲜”也善解人意地建议他玩最小的,等他觉得能赚钱了,再加大投注。于是,他就跟着对方说的号码下注了几次,也的确赚了几百元。

这时,对方说,要考虑结婚,还是多赚点钱好。王某顿时心动,连忙加大投入,结果没几下就输光了自己的几万元积蓄。王某想打

退堂鼓,对方却劝说“赚钱嘛,总要投资的”,还说她一个表哥就是靠玩这个起家,现在还开起了酒庄。

王某随后被“林雯鲜”拉到一个QQ群里,认识了“表哥”。在“林雯鲜”和“表哥”的不断怂恿下,投入越来越多,最多的一次向网站充值了10万元。其间,在输了40多万元时,他也怀疑过,但在“表哥”的带领下,赢回几万元后,他又不可抑制地沉浸在这个赚钱的美梦中。

王某每次充值都是通过支付宝转账的,前前后后转账了29次,输掉了90多万元,这些钱都是他通过银行借款、信用卡透支以及微信微粒贷、支付宝蚂蚁借呗借贷等方式筹集的。等他醒悟过来,已经背负上了巨额债务。

## 摧毁特大诈骗团伙

市公安局轨道交通治安分局接到报案后,对此高度重视,立即成立由副局长陆登为组长的工作专班立案侦查,并第一时间与市局反诈中心联系,在反诈中心指导下开展多警种联合作战。经过10余天的大数据分析、综合研判,专案组初步判定该团伙活动轨迹主要在福建龙岩,并查明团伙主要成员的身份信息。

随后,专案组多次赶赴福建龙岩展开侦查,发现这个网络诈骗团伙组织严密、分工明确,有人专门冒充女性,通过交友方式诱骗被害人进入网站赌博,有人在后台改号“出老千”,有人专门跑银行提现洗钱,还分成总代理、一级代理、二级代理和前端“拉手”等4个层级。

这个团伙在福建龙岩有5个生活点和8个工作点,在广东汕头有2个工作点,他们既有住在中心城区高档住宅楼里的,也有住在村镇山坡上的,点多面广,人员非常分散,给抓捕工作带来极大困难。

特别让民警头痛的是,这个团伙成员非常警惕,如同反诈电影《巨额来电》中的场景一样,他们的各个生活点、工作点视野都很开阔,不管是楼房还是出租房,各个出入口都安装了非常隐蔽的监控探头,连接到他们的电脑上进行实时监控。

11月7日下午,专案组在全面摸清所有嫌疑对象情况后,在福建、广东两地同步开展集中收网行动,当场抓获包括主犯邱某在内的13名嫌疑人。11月28日,专门负责提现洗钱的俞某在福建被抓获归案。12月4日,最后一名犯罪嫌疑人卢某投案自首。

至此,这个特大网络诈骗团伙被摧毁,警方共计扣押涉案车辆7辆、后台系统支持服务器硬盘2块、电脑31台、手机64部、银行卡71张及现金10多万元。

## 后台改号“出老千”骗钱

这个诈骗团伙的成员多是“90后”,最小的不满20岁。据主犯邱某交代,今年3月,他有了去搞一个赌博网站去骗钱的想法,他之前就知道这种骗钱的方法。邱某在互联网上找到一个广州的卖家,通过QQ联系说要做一个赌博网站,并把网站取名叫环球网站。对方按照邱某的要求做好了网站,并把后台操作的账号和密码告诉了邱某,邱某付给对方2万多元。

随后,邱某找来陈某、龙某等人合伙开始行骗。他们通过陌陌、探探、soul等交友软件,冒充美女以交友为幌子,诱骗被害人进入该网站,一开始以小赢的手段吸引被害人。邱某等人还建立了一个与真实网站内容一模一样的虚拟网站用来作假,发虚假投注截图给被害人,使被害人相信邱某等人也在跟投。

这个赌博网站由庄家在背后“出老千”诈赌,所有玩法都有专人在后台修改号码控制输赢,比如有人投注了数字6,他们就把开奖数字改成不是6的数字。“进来的人有时也会赢,但赢少输多。可以说,进来的人最后基本上都是输光的。”邱某说。

## 警方提示:慎独、慎色、慎赌

据警方介绍,一开始受害人还会在犯罪嫌疑人的安排下赚点甜头,之后就越陷越深,越输越多,当警方联系上受害人时,有些人甚至还没意识到自己已经上当受骗。根据数据分析,仅仅今年6月以来,该团伙的涉案金额就超过6000万元,被害人858名,遍及全国29个省(市)区,最少的被骗几百元,最多的被骗155万元。

对此,警方提醒广大网民做到“三慎”:

**慎独。**不要轻信来历不明的电话和信息,不要轻易泄露自己的个人信息,特别是身份证号码等。遇到网络诈骗,要及时和家人进行交流沟通。

**慎色。**谨防交友诈骗,网上交友应提高防范意识,及时止损。

**慎赌。**不要相信天上掉馅饼的好事,不要理会不明公司的任何信息。

记者 张贻富 通讯员 王耀军 潘鑫诚