



能看却不能取的“余额”让她抓狂

奉化一女子误信投资APP,被骗29600元 民警赶赴贵州,通过一个细节找到“贼窝”

买入100元,获利90元;买入200元,获利160元。投入越多,回报越大——这样的投资“好渠道”,你心动不心动?

奉化市民吴女士就心动了。她先后投入29600元,回报最丰厚时“盈利”约35000元。然而,一切都是镜花水月。面对永远取不出来的“余额”,她最终选择报警。

据了解,奉化警方日前赶赴贵州毕节,成功侦破一起网络诈骗案。目前,已有4名犯罪嫌疑人被抓,具体案情仍在深挖中,等到他们的,将是法律的严惩。



4名嫌疑人被捕。通讯员供图

□通讯员 张珊珊 叶静波 记者 马涛

陌生电话推荐高收益APP

受害人吴女士家住奉化区莼湖镇。据她回忆,3月13日下午,她接到一个归属地为广东韶关的陌生电话。对方向她介绍一个投资APP,声称通过一对一的投资教学就能获取高额利润,并通过短信发送其微信号。

有些好奇的吴女士添加了名为“AP套利团队”的微信号。通过微信,对方再次向吴女士介绍盈利方式,称该团队通过黑客入侵某交易平台而得到精准数据,赚钱是分分钟的事。

根据对方的指导,吴女士进行模拟操作,确实获取了一笔利润。对方这时趁热打铁,接二连三地向她灌输“稳赚不赔”的理念。

吴女士心动了。抱着试一试的心理,她根据对方提供的二维码,下载了一款名为“华创国际”的APP软件,注册后,往里头充值了1000元钱。

按照提示,吴女士先是买涨100元,随后其账户显示盈利90元。之后再买跌200元,账户显示盈利160元。动动手指就能赚钱,这让吴女士尝到了甜头,放松了警惕。

这时,对方“善意”地提醒,“小打小闹赚不了什么钱。经常入侵对方交易后台,也会有风险,因此不能频繁操作。”对方建议她充值凑到一万元,这样“赚的多,也好操作”。

“余额”无法提现,只得报警

吴女士没多想,充值9000元。当她再一次按对方的指示买涨5000元时,对方说因为数据卡出现问题而亏损了。当时,吴女士的账户一下就损失9000多元,仅剩490元。

吴女士有些气馁。但对方特别“善解人意”,劝说她摆正心态,再充值凑到一万元,团队经理就可以帮忙操作,把亏的都赚回来。并且,他们还可以帮忙申请10000元充值到吴女士的账户里。

吴女士仍然抱着赌一赌的心态,又先后分三笔共充值了9600元到账户里。3月15日下午,吴女士按照对方的指令操作,账户一直呈盈利状态,账户余额显示65390元。在这2天时间里,她“赚了”约35000元。

吴女士高兴不已,想立即提现。对方却说,需要把之前申请的10000元先还清,当作手续费,并提供支付二维码。“当时想想,这么做也说得过去。”吴女士就扫码支付,可对支付页面显示“当前交易被系统识别存在被刷风险,已被中断”。

之后,她又尝试着加支付宝好友进行转账,但都跳出来类似提醒。为拿到这笔钱,她想了不少办法,最终通过银行转账至嫌疑人刘某的银行账户,才将这一万元“还清”。对方收钱后,称会及时安排。

然而在3月16日下午,吴女士再次联系对方时,对方再无回应,随后几天更是杳无音信。吴女士这才意识到被骗,赶紧到莼湖派出所报案。

一个细节,让“贼窝”曝光

莼湖派出所接警后,以诈骗案进行立案,开展调查。通过调取嫌疑人刘某的银行账户,民警查到该犯罪嫌疑人的取款地点为贵州省毕节市七星关区。

民警立即前往毕节市,与当地警方对接后,确定了刘某的身份。依据线索,民警发现刘某藏在七星关区一小区内,但仍无法确定具体房间。

“通常网络诈骗团队的窝点用电量,要比周边更高一些。”通过查看电力信息,民警发现该小区有一住户的用电量过高,极为可疑。调取信息后发现,房主正是刘某的父亲。

经过2天蹲守,民警成功抓获刘某。经审讯,刘某对其犯罪行为供认不讳,并交代了其他3名女性同

伙。随后,民警在七星关区另一小区内抓获贺某等3名犯罪嫌疑人。

据悉,贺某在该诈骗团队中负责打电话“找顾客”,一天最多要打40多个电话。该团伙自行在网上研发投资平台,被害人“上钩”后先是给些甜头,然后一步步下套,以提现需要“手续费”等理由骗取被害人钱财。

“因为在后台可以操作修改,所谓的余额,完全是他们用来蒙蔽受害人的一种障眼法。”民警说,目前已有4名犯罪嫌疑人被刑拘。具体案情,仍在进一步深挖中。警方在此提醒,“天上不会掉馅饼”,投资有风险,“入市”需谨慎。

《现代金报》分类广告

热线:0574-87254648 QQ:2598766662
地址:宁波海曙区东渡路55号华联写字楼2420室



宁波市江北洪家大典百货店遗失宁波市工商行政管理局江北分局2011年12月28日核发的营业执照副本,注册号330205603050008,声明作废。
宁波派特尼克信息技术有限公司遗失宁波市海曙区市场监督管理局2018年4月9日核发的营业执照正本,统一社会信用代码:91330203MA2AJ1KG4E,声明作废。
慈溪市浒山亭丝理发店遗失公章一枚,编号:3302820347682,声明作废。
宁波食品经营许可证正本,编号JY23302030178713 声明作废

宁波市江北洪家大典百货店遗失宁波市工商行政管理局江北分局2011年12月28日核发的营业执照副本,注册号330205603050008,声明作废。
宁波派特尼克信息技术有限公司遗失宁波市海曙区市场监督管理局2018年4月9日核发的营业执照正本,统一社会信用代码:91330203MA2AJ1KG4E,声明作废。
慈溪市浒山亭丝理发店遗失公章一枚,编号:3302820347682,声明作废。
宁波食品经营许可证正本,编号JY23302030178713 声明作废

宁波市邦宁网络科技有限公司遗失公章一枚,声明作废。
宁波质捷机械有限公司遗失公章3302240117351 声明作废。
宁波乐洋文化艺术策划有限公司遗失公章一枚声明作废。
董董瑜、裘雅丽遗失与甲方:宁波市江东区福明房屋拆迁事务所签订的集体土地拆迁住宅用房调安置协议,NO:江253-3,被拆迁房屋座落于江南夏虞,特此声明。

招租启事
现有本市江东北路271-273号、甬江大道168号6幢49-50号、姚隘路333-335-337-339号商铺出租。有意者请联系建行江东支行陈先生
联系电话 87733707、13646669944
宁波市海曙天普电子有限公司
遗失营业执照副本,注册号33020300082375,国税税务登记证正本,税号330203551143999,组织机构代码证正本代码55114399-9 声明作废

侦探调查
神州调查 87289267
民事取证、商务、打假、寻人
宁波人自己的老牌调查公司
征婚交友
本女 47 未婚可落户 18395804828
本女 65 单身可落户 17186657402

搬家搬厂
喜乐搬家 87778900
快捷专业搬家 87907772
遗失声明
宁波 涑辰贸易有限公司遗失食品经营许可证副本许可证编号JY13302120281491 声明作废

余姚市梁弄镇育才幼儿园遗失银行开户许可证正本一本,核准号:J3324002053302,开户银行:宁波余姚农村合作银行梁弄支行,声明作废。
宁波卫生职业技术学院16级茅霞芳不慎遗失就业协议,编号0296882,声明作废。

减资公告
经股东会决议,将注册资本由2600万元人民币减至1000万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波嘉丽置业有限公司

注销公告
经股东会决议,将注册资本由1000万元人民币减至100万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波亿财商务服务有限公司

减资公告
根据本公司股东会决议,将注册资本由1000万元人民币减至100万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波亿财商务服务有限公司

通知债权人申报债权的注销公告
宁波鄞州舞尚艺术培训学校 2019年4月11日

减资公告
经全体合伙人决议,将注册资本由1005万元人民币减至200万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波宏臻建筑劳务有限公司

注销公告
经全体合伙人决定,本企业决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。特此公告
宁波梅山保税港区钱堂投资管理合伙企业(有限合伙)

减资公告
经全体合伙人决定,本企业决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波嘉丽置业有限公司

注销公告
经股东会决议,将注册资本由1000万元人民币减至100万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。特此公告
宁波亿财商务服务有限公司

注销公告
经全体合伙人决议,决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。特此公告
宁波首创成长股权投资合伙企业(有限合伙)

解散清算公告
宁波宏一电器有限公司股东会已决定解散本公司,公司成立清算组,对公司债权债务进行清算。请债权人自接到本公司书面通知书30日内,未接到通知书的自本公告之日起45日内向本公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视为其没有提出要求。
宁波宏一电器有限公司

解散清算公告
宁波迅蓝电子科技有限公司董事会已决定解散本公司,公司成立清算组,对公司债权债务进行清算。请债权人自接到本公司书面通知书30日内,未接到通知书的自本公告之日起45日内向本公司清算组申报债权登记,逾期不申报的视为其没有提出要求。
宁波迅蓝电子科技有限公司