



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”。

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。

“余额”无法提现,只得报警

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。

<h2>《现代金报》分类广告</h2> <p>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</p>			
<h3>侦探调查</h3> <p>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</p> <h3>征婚交友</h3> <p>本女 47 未婚可落户 18395804828 本女 65 单身可落户 17186657402</p>	<h3>搬家搬厂</h3> <p>喜乐搬家 87778900 快捷专业搬家 87907772</p> <h3>遗失声明</h3> <p>宁波 涑辰贸易有限公司遗失食品经营许可证正本许可证编号 JY13302120281491 声明作废</p>	<h3>余姚市梁弄镇育才幼儿园遗失</h3> <p>银行开户许可证正本一本,核准号:J324002053302,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。</p>	<h3>宁波市江北洪家大典百货店遗失</h3> <p>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 慈溪市浒山享丝理发店遗失公章一枚,编号:3302820347682,声明作废 遗失食品经营许可证正本,编号 JY23302030178713 声明作废</p>
<h3>减资公告</h3> <p>经公司股东会决议,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</p>	<h3>注销公告</h3> <p>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)</p>	<h3>减资公告</h3> <p>经公司股东会决议,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</p>	<h3>注销公告</h3> <p>经股东会决议,将本公司决定注销,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 宁波予众通投资管理有限公司</p>
<h3>注销公告</h3> <p>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 宁波梅山保税港区猎鹰猎户股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<h3>注销公告</h3> <p>经股东会决定,本公司决定注销,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 宁波叠加文化传播有限公司</p>	<h3>减资公告</h3> <p>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</p>	<h3>注销公告</h3> <p>经股东会决议,将本公司决定注销,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 宁波春华网络科技有限公司</p>
<h3>通知债权人申报债权的注销公告</h3> <p>宁波鄞州舞尚艺术培训学校 经理理事会表决通过,决定注销,清算组已成立,望债权人接到通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告日起四十五日内,向清算组申报债权。 清算组电话:18657492713。 宁波鄞州舞尚艺术培训学校 2019年4月11日</p>	<h3>解散清算公告</h3> <p>宁波宏一电器有限公司股东已决定解散本公司,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</p>	<h3>解散清算公告</h3> <p>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</p>	<h3>招租启事</h3> <p>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</p>