

166人的微信群里,除了她全是骗子

□牡丹晚报全媒体记者 冯 赧

“一次偶然的机会,单县的马女士被拉进一个投资理财群。可她怎么也想不到,这个有着166人的微信群里,除了她自己,其他人全是骗子。在一众骗子的忽悠之下,马女士跟着进行了“投资”。结果可想而知,在投入了70多万元之后,马女士终于意识到自己有可能被骗。在她提出质疑后,她发现群里只剩她自己了。

单县警方接到报案后,经过一年多的调查,一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握大量证据之后,今年6月份,警方开始集中抓捕行动。7月3日,28名犯罪嫌疑人被押解回荷;截至7月7日,已有40多名涉案人员到案。

进“理财群”,落入诈骗陷阱

2019年年底,马女士被人拉入一个号称是投资理财的微信群。

群里的人特别活跃,经常有人发布自己一天赚了几百、上千甚至上万元的信息。而通过看一些人的朋友圈,他们大多在高调炫富,慢慢让马女士动了心。通过交流,得知他们在一个平台进行投资理财。

之后,马女士加了一位“导师”为好友。在“导师”的引导下,马女士下载了一个手机软件,通过一系列的操作完成了注册。此时,马女士还是相当谨慎的,她并没有盲目跟入,而是首先询问了对方公司名称、资质、营业执照之类的问题。得到对方的答复后,马女士逐渐放松了警惕。

拥有了自己的账户之后,马女士在另一位“理财顾问”的引导下进行充值,并试探着分批进行了几万元的投资,平均一万元可以得到几千元的收

益,让马女士彻底陷入其中。

在对方的诱导下,马女士又多次进行充值,选择了其他投资项目。然而,事情的发展却远没有马女士想象得那么顺利,她的“暴富梦”并没有实现,而是赔进去几十万元。在与对方交流后,对方埋怨马女士没有按照自己的指示进行操作,导致赔钱。为了“翻本”,马女士又在对方的指引下,加了另一位“金牌理财师”为好友,继续在“金牌理财师”的指导下进行“投资”。

输多赢少的“投资”终于让马女士产生了怀疑,想把余额里的资金取现,却发现根本无法提现。在向对方提出质疑后,马女士发现那个原本166人的微信群内只剩下她一个人。此时,她才确认自己被骗了,而她已经在该平台充值了70多万元。

2020年1月6日,马女士向单县公安局报了案。

追查线索,一年半行程20多万公里

听了马女士的叙述,警方确定,她遭遇了电信诈骗,随即立案侦查。

单县公安局刑警大队中队长薛森林介绍,马女士所在的微信群里有166个人,根据以往的办案经验,除了马女士之外,其他的应该都是骗子。他们在群里自导自演“暴富传奇”,目的就是让马女士上当受骗。而马女士使用的“投资理财”平台,是赔是赚应该也是犯罪团伙在后台操控的,他们开始让马女士尝到甜头,继而追加投资;后又让马女士赔钱,是利用马女士急于翻盘的心理,诱使马女士继续投资。而即便是马女士通过该平台赚到钱了,也只是停留在该平台的账

面上,她的“资产”其实是无法提现的。

众所周知,电信诈骗案件涉案人员多、地域广、线索多,侦破起来极其困难。在市公安局相关部门的支持下,办案人员围绕嫌疑人使用的微信和投资理财平台展开侦查工作,发现该平台服务器在境外,嫌疑人使用的微信所绑定的号码为虚拟号码,进一步加剧了办案难度。

而通过对案件涉及的资金流分析,民警发现该案涉及的账户尤其是对公账户特别多。经过梳理,民警发现所关联的几个公司账户开户地均在天津市,办案民警立即赶往天津市进行调查。

在天津市公安部门及市场

灰色“产业链”被斩断

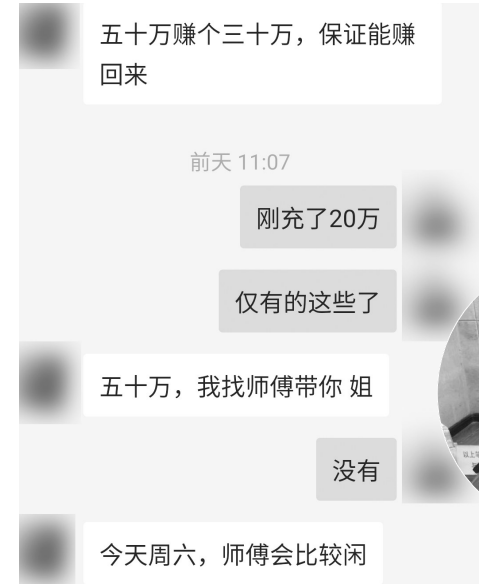
随着该案的告破,一条以贩卖公司账户为犯罪团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被斩断。

经调查,2019年8月至2020年2月期间,犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市,黑龙江省哈尔滨市、虎林市等地向他人宣传,可以注册公司,办理公司账户后向外卖钱,吸引了不少贪小便宜人员的加入。之后,石某

等人组织大巴车,将这些人员带至天津市,注册成立公司,每家公司均在金融机构开设了公司账户,石某等人再以每套手续1000元至20000元不等的价格出售给多地从事网络诈骗、网络赌博的多个犯罪团伙,实施违法犯罪活动。警方经过梳理,该团伙组织的人员共成立了3000多家公司,开设16000多个公司账户,最多



抓捕组民警将嫌犯带出菏泽火车站



抓捕现场



审讯现场



外出抓捕期间,民警将嫌犯带进当地看守所

监管部门的协助下,办案民警围绕涉案企业的法定代表人进行梳理,发现这些企业的法定代表人名下有多家公司,围绕这些公司股东展开调查,民警又梳理出400多家公司与案件有着千丝万缕的联系。

“一直到2020年5月6日,我们初步分析出,涉案资金交易地点大多在东北地区,石某、李某等几名重点人员浮出水面。根据上级业务部门和县局主要领导的意见,我们成立了‘5·06’专案组。”薛森林介绍,专案组由单县副县长、县公安局党委书记、局长韩伟任组长,县禁毒服务中心主任、县公安局党委委员龙翔任副组长,刑警、网安等多警种联合开展工作。

此后的一年时间里,办案民警根据调查情况,多次前往全国20多个地市展开侦查,掌握了大量犯罪团伙的涉案线索和证据。今年5月初,专案组适时收网,将李某、李某某等6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案;6月下旬,专案组派出多个抓捕组,分别前往辽宁沈阳、吉林长春等十余个地市开展集中抓捕行动;在当地警方的配合下,共抓获28名犯罪嫌疑人。

“调查期间,我们在天津市跑遍了所有的市场监管所,在吉林抓捕期间,所有的地级市我们都跑了一遍……”薛森林介绍,一年多时间里,专案组民警多次在黑龙江省哈尔滨市、海南省三亚市、浙江省温州市、贵州省贵

阳市等20多个地市往返,总行程超过了20万公里,其中辛苦可想而知。薛森林告诉牡丹晚报全媒体记者,在集中抓捕的半个月时间里是办案民警最辛苦的时候,一天只吃一顿饭是常事;白天抓捕,深夜整理材料更是家常便饭。

7月6日,牡丹晚报全媒体记者采访薛森林时,他又接到几个来自吉林长春警方的电话,又有几名嫌犯被抓。截至7月7日,该案已有40多名涉案人员到案。

7月8日下午,牡丹晚报全媒体记者与薛森林取得联系时,得知他又一次和其他工作组到外地,继续该案的调查与抓捕工作。

的一名犯罪嫌疑人名下有65家公司。

薛森林告诉牡丹晚报全媒体记者,该团伙已形成了一条完整的“产业链”,有人专门负责宣传,招收人员前来注册公司;在天津市,他们还租用了公寓,为注册公司人员提供食宿;注册公司及开设公司账户时,也有专人跑腿;开设公司账户后,有专人

负责销售……

而那些贪小便宜者明知此事违法,却依然为之,在警方抓捕一名叫刘某某的犯罪嫌疑人时,他正向律师咨询,自己注册那么多公司,怎么向警方解释可以避免处罚,而在对多名犯罪嫌疑人进行调查后,警方得知他们都有向律师咨询的经历。

更有甚者,他们将公司及账

户贩卖之后,扮演起了“黑吃黑”的角色,在违法犯罪的路上越陷越深。他们之中有的向组织者提出要账户中资金流水的提成,否则将把账户注销;有的时刻关注着账户内资金情况,一旦有大额资金进账,他们会立即将账户锁定,让犯罪团伙无法将钱转出,自己之后再伺机将钱转出。

目前,该案在进一步办理中。