

# 身陷“杀猪盘”，女子被骗40余万元

□牡丹晚报全媒体记者 冯 错

“杀猪盘”是指骗子通过社交软件等方式寻找目标,通过循序渐进的“话术”取得受害人信任后,再将其引入虚假诈骗平台进行“投资”,骗取受害人钱财的骗局。此类骗局是近年来曝光较多的诈骗类型,尽管如此,但依然有人落入此类骗局。

一次偶然的机会,定陶区一名女子在网络上认识一名男子,原本以为结交了一位能带领自己发财的知心朋友,没想到对方是“杀猪盘”的“操盘手”。在被骗了40余万元之后,该女子才如梦初醒。9月2日,牡丹晚报全媒体记者来到定陶公安分局,办案民警向记者介绍了事件原委。根据这一线索,警方在江西省抓获6名“帮信罪”嫌犯。



## 学习平台结交“知心朋友”

今年7月初的一天,定陶区的曹女士在一个网络平台学习时,收到一名男子发来的好友申请。曹女士并未多想,便通过了其请求。

在接下来几天的聊天过程中,对方频繁的嘘寒问暖让曹女士逐渐放下了心中的戒备。随着时间推移,两人谈及的话题越来越多,理财便是其中之一。对方表示,自己在一个平台炒期货,收益相当可观。

一天,对方称自己计算出一组数据,让曹女士帮忙登录其账户进行测试,并将自己的账号密码告诉曹女士。进入对方提供的网址登录对方账户后,在对方

的指引下,曹女士将对方账户内5万元资金进行投资,很快赚了5000元。轻松拥有5000元的收益,让曹女士惊讶不已。

而在了解到对方通过该平台,一天能有数千元甚至一两万元的收益后,身为上班族的曹女士动了心。之后,对方提出,让曹女士在该平台也注册一个账号,他可以带领曹女士一起发财。

通过一周时间的聊天,再加上对方将他的理财账户交给自己操作,曹女士已然将对方当成知心朋友。听到对方愿意带自己赚钱,曹女士自然感激不已,在对方的指引下,很快注册了账户。

## 账户资金成“镜中花”

投资之初,曹女士并没有盲目跟进,而是先为自己账户充值了1000元进行试验。

在对方的指导下,曹女士将1000元进行投资,很快有了70元的收益。曹女士试着进行提现操作,发现1070元都能提现到自己银行账户,这让曹女士彻底放下了戒备之心,陆续向该平台投入大量资金,并在对方的指引下进行投资,账户内每天可观的收益也让曹女士欣喜不已。

然而,在投入了近20万元之后,曹女士想将账户内资金提现至自己银行账户,却发现无法进行提现操作。平台账户内的资

产虽然很是可观,但却无法变成现实中的财富,血汗钱成了水中月、镜中花,这让曹女士着急起来。

于是,曹女士在对方的“教导”下,联系了平台客服。客服表示,曹女士在平台上未激活其银行卡,需要缴纳保证金进行激活。按照客服要求缴纳保证金后,曹女士依然无法进行提现。而后,对方又以多种名义让曹女士继续打款。

对方一再让自己打款,账户内资金一直无法提现,这让曹女士如梦初醒,意识到自己可能被骗,便向定陶公安分局东城派出所报案。

## 顺藤摸瓜揪出6名“帮信罪”嫌犯

听了曹女士的讲述,民警立即意识到这是一起典型的“杀猪盘”骗局。

定陶公安分局合成作战中心民警王顺介绍,接到曹女士报警后,合成作战中心立即联合东城派出所展开调查。

王顺介绍,根据曹女士的描述,她每次打款并非充入平台账户,而是根据对方提供的不同银行卡号直接转账,这原本是比较可疑的地方,只是由于曹女士当时

已经对诈骗分子深信不疑,并没有怀疑。

通过对曹女士汇款账户的梳理,民警发现她先后向20余个银行账户汇款,这些钱到账后,很快又经微信支付等方式转入其他账户。而调查曹女士汇款账户的流水,民警发现其中部分账户户主在江西省上饶市广丰区,共涉及6人,这6人均为20多岁的青年,没有正当职业,他们的账户流水有时一天多达十几万元,十

分可疑。

8月15日,办案民警前往江西省上饶市广丰区进行调查,在当地警方的协助下,于8月27日先后将6人抓捕归案。经调查,从今年5月份开始,他们在别人的介绍下,使用自己的银行卡,以每转账1万元提取80元的价格帮助别人转账。

目前,6人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被警方依法刑事拘留,案件在进一步调查中。

## 这样的事千万要警惕

身陷“杀猪盘”,既伤感情又伤钱。

警方提醒,虚拟世界交友需要谨慎,不要被对方的花言巧语所迷惑,不要点击对方提供的任何链接,更不要轻信对方所说的赚钱方法。对付“杀猪盘”以及其他诈骗类型的最好方法就是“不转账”,只要对方一开始谈钱就要提高警惕。

而当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量“实名不真人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设“帮信罪”,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯

传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

警方表示,买卖、租借银行账户、电话卡已经严重违反我国相关法律法规,贩卖“两卡”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将会被依法惩处。

# 2021年重点场所新冠肺炎疫情防控防护指南(十一)

- 银行

1.做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储备,制定应急工作预案,落实单位主体责任,加强人员健康培训。

2.工作人员疫苗接种做到应接尽接,接种疫苗后仍需注意个人防护。建立工作人员健康监测制度,每日对工作人员健康状况进行登记,如出现可疑症状应及时就医。

3.对进入银行的客户和工作人员进行体温检测和核验健
- 康码,体温和健康码正常者方可进入。

4.确保有效通风换气。温度适宜时,尽量采用自然通风加强室内空气流通。如使用集中空调,应在开启前检查设备确保运行正常,确保新风取风口与排风口之间保持一定距离,对冷却塔等进行清洗,保持新风口清洁;运行过程中以最大新风量运行,加强对冷却水、冷凝水等卫生管理,定期对送风口等设备和部件进行清洗、
- 消毒或更换。

5.对取号机、柜台柜面、密码器、签字笔、点钞机、ATM机、公共座椅等公用物品设施做好清洁消毒。

6.保持银行大厅、电梯口和咨询台等区域环境整洁,及时清理垃圾。

7.在大厅内设置“1米线”,提醒客户排队取号或在ATM机存取款时保持安全距离。

8.控制大厅内办理业务的客户数量;推荐客户优先考虑网
- 络银行或在ATM机上办理日常业务;在服务台或柜台配备速干手消毒剂,提醒客户加强手卫生。

9.工作人员注意个人卫生,及时进行手卫生,避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻,打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

10.工作人员工作期间,全程戴医用外科口罩或以上级别口罩;顾客戴一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护等
- 级口罩。口罩弄湿或弄脏后,及时更换。

11.通过海报、电子屏和宣传栏等加强新冠肺炎防控知识宣传。

12.当出现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者时,应在当地疾病预防控制机构的指导下对场所进行终末消毒,同时对空调通风系统进行清洗和消毒处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。