

揭秘微信号地下交易灰色利益链

最高叫价 500 元 涉及诈骗、色情行业等

近日,武汉警方侦破了一起诈骗案件,引发社会各界广泛关注。

嫌疑人虚构一个期货交易平台,冒充“白富美”拉投资者入群,群聊中,佐以“分析师”、“预测师”、“精算师”等人不断发送的盈利消息,引诱投资者投入真金白银。警方侦查发现,这个 300 余人的聊天群中绝大多数参与者都是“托儿”,通过一人掌控多个微信号的形式“自说自话”,上演骗局。识破套路后,警方将受害者的 8.4 万元成功追回。

记者调查发现,骗局背后,隐藏着一个“买卖微信号”的“地下”交易市场。有商家利用社交媒体兜售微信号,将所售微信号分为新号、老号、半实名和实名绑定支付软件等不同类型,单个叫价 58 元至 500 元不等。而买卖微信号背后,则牵出诈骗、非法开展股票博彩、色情行业等“灰色”利益链。



1 案例

“艳遇”加持 骗光男子积蓄

近日,湖北武汉的何先生陷入一段蹊跷的“艳遇”。2018 年 12 月中旬,一个名为“水之恋”的“美女”网友加了他的微信。聊天过程中,“美女”自称海归,在某著名公司就职,薪水丰厚,并发来了自己的照片。认识没多久,“美女”自称有赚钱的群,自己是该群的受益者,提出想拉何先生入群,帮他挣钱。

禁不住劝说,何先生打算进去“观察观察”,但群内连续多日的投资盈利消息让何先生有些按捺不住。何先生注意到,其中一名群友“注金”5000 元后,按照群中“分析师”、“预测师”提供的“投资策略”,不到一分钟收益 1000 余元。

观察几日后,何先生决定尝试一次。按照群中“分析师”指定的账户,他“注金”1 万元,随即获得 1840 元的收益。看到了实际“收益”,何先生开始主动投注,但几次下来血本无归。前后 5 次转账,何先生花掉了自己的 8.4 万元积蓄。发现他无钱下注后,群主将何先生踢出了群聊。与此同时,此前联系密切的“美女”也将何先生拉黑。直到这时,何先生才意识到自己遭遇了骗局?

何先生随后向警方报案。他表示,一方面想要追回自己的损失,另一方面,群里有 300 余人,他担心还有更多的人上当被骗。

2 细节

行骗套路: “一人分饰多角”

民警侦查发现,何先生的确遭遇了骗局。何先生加入的所谓的“某社会财富群”,表面上看来由一名群主和“分析师”、“预测师”、“精算师”等成员构成,实际上,群内 99% 以上的成员都是“托儿”。他们虚构了一个交易平台,由这些“托儿”操纵后台,再以“白富美”引诱受害者入群,让其看到“日进斗金”的假象,诱其投资。警方侦查还发现,目前群内只有何先生受骗。

今年 1 月 2 日,办案民警成功将 8.4 万元从骗子手中追回,并对 300 人的诈骗群实施强制解散。目前,该案件正在进一步深挖当中。

日前,记者进一步从警方处了解到,在何先生遭遇骗局的背后,暗藏着买卖微信号、利用社交媒体行骗的利益链。部分嫌疑人通过一人掌握多个微信号,建群、参与群聊、“自说自话”的形式,营造高收益假象,进行诈骗。

3 探访

微信号叫价 58-500 元不等

记者检索相关关键词发现,社交媒体上隐藏着不少高价收购、售卖微信号的帖文,并留有联系方式。记者随机联系数名商家,有商家叫价 65 元,出售“11 个月的老(微信)号”,也有商家自称手中有数百个微信号,分为新号、老号、半实名和实名绑定银行卡、支付软件等不同类型,单价 58 元至 500 元不等。

商家介绍,其售卖的微信号不是电脑机器人,“而是用手机注册后再解绑留下的微信号”,输入账号、密码可以直接登录使用。记者以“需要建群、方便‘一人分饰多角’、掌握多个微信号”为由咨询商家,商家建议可以购入多个微信号同时使用。他还提醒,为了防止被封号,应注意“不要用手机‘多开’”,保证一台手机只登录一个账号。但他补充说,“电脑可以‘多开’,开几十个到 100 个没有问题,关的时候一个一个关就行。”

“如果涉及收款、转账,你还可以从我这里买半实名或实名绑卡的号。”商家介绍,半实名号有转账额度的限制,但实名的没有,因此两者价格差异较大,价格越贵的微信号转账功能越齐全。“半实名的号单价是 168 元,实名的单价是 268 元。”商家还透露,从他那里购买微信号的买家以“玩股票”和“进行博彩”的居多,但购入后用来做什么、是否涉及诈骗,他并未回应。

支付 58 元后,记者购入一个微信号进行测试,输入账号、密码后弹出验证页面,需要通过短信或扫二维码的方式进行验证。按照商家的引导,将二维码截图发给商家后,通过对方的操作,新号迅速通过验证。记者观察发现,新号和用户自行申请的微信号一样,可以加好友、建群、编发朋友圈,但不能接收红包和转账。

4 调查

买卖背后存在“灰色”利益链



记者调查发现,买卖微信号的交易背后往往藏着“灰色”利益链。一名不愿透露姓名的博彩行业人士解释,他购买微信号是因为“每天都需要在微信上频繁转账,并且为了拉拢客人,会经常在朋友圈或群发一些违规违禁的内容。”该人士称,“微信号经常会被查封,所以必须要有多个备用微信号,以备不时之需。”

还有买家自称买得最多的是满一年以上的微信号,“一旦被封号了很快就会解封,解封方法就是邀请好友进行申诉,最快当天解封,最慢要等一个月。”与记者的探访结果类似,买家描述称,他们购入的微信号根据注册时间长短价格有所不同。

近几年,倒卖微信号及背后的诈骗案例屡见不鲜。去年 6 月,广东惠州市警

方曾打掉一个“编造悲惨身世,以‘卖茶女’身份诈骗”的团伙。犯罪嫌疑人利用 330 多台电脑主机、2300 多部手机、3000 余张电话卡、15 台猫池发射器、劣质茶叶和银行卡等作案工具,通过作案微信号,虚构家庭背景博取同情,骗事主高价购买劣质茶叶。收到钱款后,“卖茶女”便拉黑对方。最终,当地警方捣毁 6 个主要活动窝点,抓获犯罪嫌疑人 296 名,刑拘犯罪嫌疑人 239 名。据警方统计,该案涉案金额达上亿元人民币,受害人数在 3000 人以上。

探访过程中记者还发现,社交媒体上“出售微信号”本身也存在骗局。不少求购者事后晒出聊天截图和商家账号称,在网上求购微信号,添加商家账号转账后被对方拉黑。这些受害者的被骗金额从 10 多元到上百元不等。

5 回应

发现违规账号 及时予以封停

对于有人出售微信账号一事,北京市康达律师事务所韩骁律师指出,使用者无权售卖其微信账号,其他网民也不得购买他人的微信账号,私自买卖微信账号的网民均需对平台承担违约责任。他指出,如果买卖微信账号的网民使用这些微信账号进行诈骗、非法开展股票博彩等违法活动,也需要承担相应的法律责任。

与此同时,韩骁律师表示,微信、QQ 等平台发现网络用户利用网络服务实施侵权行为的,应采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

就“买卖微信号”背后暗藏诈骗、博彩等“灰色”利益链的现象,微信团队上周回复称,何先生遭遇的骗局类似于“荐股类欺诈”。针对这种情况,微信团队表示,将根据相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人账号使用规范》,对非法荐股行为进行专项清理并持续打击,对微信群进行限制群功能处理,对个人微信账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

同时,针对在一个设备上同时登录、使用多个微信账号,利用微信外挂工具组织赌博平台,恶意引导用户参与赌博并从中收取平台使用费等“外挂”行为,微信团队称将依据违规情节进行处理。

此外,就不法商家利用 QQ 检索渠道进行“买卖微信号”违法行为,QQ 安全团队表示,QQ 坚决打击治理任何“贩卖用户个人信息”等违规违法行为,收到举报后会第一时间对相关检索关键词进行快速屏蔽处理,并对违规 QQ 群、账号进行封停。

截至 1 月 10 日晚,记者此前探访发现的违规售卖微信号的 QQ 群、个人 QQ 账号和微信号,以及博彩、涉嫌招嫖的微信群均已被查封。

(张雅 张曜麟)