

男子被“女友”骗走239万元 抓捕后发现……

邂逅“女友” 被骗239万元

如今年轻人谈对象,似乎越来越时兴“网恋”,在浙江金华上班的杭州人劳先生就是其中之一。去年8月,在家人催促下,到处相亲的劳某在网上意外邂逅了一段恋情,年轻貌美的头像,加上时不时贴心的问候,让性格内向至今仍是单身的劳先生是一见倾心。原以为这是前世的缘,他万万没料到,等待他的,竟是一个精心设计的骗局……

近日,金华市公安江南分局破获一起通讯网络诈骗案,受害人被素未谋面的网恋“女友”前后骗走了239万余元。



2018年11月,劳先生在第三方交友网站邂逅了一名名叫“孟雪”的女子,两人一番交谈之后便互加了微信。经过几天的接触,劳先生觉得这个“孟雪”不仅人长得漂亮,还特别温柔体贴,善解人意。

随着聊天的深入,劳先生逐渐陷入了网恋的漩涡,在他心里,已经认定“孟雪”就是自己的女朋友。一次聊天中,“孟雪”突然提起,要带劳先生玩彩票赚点零花钱,已被网恋冲昏头脑的劳先生自然言听计从。随后,他在一个名叫“网易在线”的博彩网站注册了账号。

由于一开始不熟悉玩法,“善解人意”的女友建议他先玩小筹码。于是,劳先生照着“孟雪”所说的号码下注,的确赚了几百元。

玩彩票不仅可以增进跟“孟雪”之间的感情,每天还有相当不菲的收益。此后,劳先生是一发而不可收,短短2个多月时间,他先后将自己工作多年的100万积蓄全充进了这个网站。“每次玩的时候都是一开始有盈利,比如刚开始的那几把会让你赢一些钱,但在最后一注,大额金额投入的时候,就一下子全部亏光了,就是账上有100万,100万押下去的时候,就全部亏光了。”劳先生说。

这个结果让劳先生傻了眼。在“孟雪”的不断鼓动怂恿下,输红了眼的劳先生四处借钱,加大筹码,又投入了139万元。直到账户余额只剩下20万元,心力交瘁的劳先生才打起了退堂鼓。可这时,劳先生发现该网站已经打不开了。

网易在线博彩网站居然登录不了?劳先生立即联系“孟雪”,而此时,“孟

雪”却如人间蒸发一般消失了。这时,劳先生终于幡然醒悟,立即报案。

多方侦查 牵出幕后黑手

接到报案后,金华市公安江南分局立即成立专案组,初步侦查后基本判断,对劳先生实施诈骗的是一个通过婚恋网站交友为幌子,进行通讯网络诈骗的犯罪团伙。通过资金流、网络流的分析,专案组发现该案的作案窝点在缅甸边境。

专案组首先对涉案银行卡账号资金流进行全面查证,并第一时间赶赴中缅交界的云南省普洱市展开调查。

专案组调查发现,涉案银行卡账号上的资金已经在缅甸被取现。

了解了资金流向,专案组决定继续从网络信息流中,寻找犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。

考虑到通讯网络诈骗都是通过依托于网络、虚拟情节来骗取受害人的信任,通过侦查,警方很快锁定了一个疑似犯罪嫌疑人——当时未满18周岁的福建籍男子刘某。

刚从学校毕业不久的他,多次乘飞机飞往中缅边境,这异常的举动引起了警方的怀疑。

帮刘某预订机票的究竟是谁?他是否和这个诈骗团伙有关系?专案组通过大量数据分析研判,又锁定了另一位疑似犯罪嫌疑人苏某。

警方立即针对苏某展开侦查,怀疑苏某很有可能就是这个犯罪团伙的组织者和领导者。

经过两周的缜密侦查,专案组查明了该案就是由福建籍人员苏某为头目的通讯网络诈骗团伙所为,同时,多名人员

为其提供网站维护、洗钱等服务,至此,一个完整的犯罪链条浮出水面。

跨省抓捕“女友”竟是男性

确定了完整的犯罪链条,警方很快又遇到了新的难题,因为该案的诈骗窝点并不在国内,而是在缅甸第三特区佤邦的孟波县。专案组跨境至缅甸佤邦直接冲击窝点,实施抓捕难度很大。

专案组并未放弃,通过海量的数据碰撞、研判,将涉案人员拓展至100余人,一个庞大的犯罪集团出现在了眼前。

专案组清查团伙构成时已临近农历新年,经过再三研究,专案组认为抓捕时机已经成熟。

2019年1月,在专案组统一指挥下,金华警方联合云南省公安厅对犯罪团伙的境外人员进行布控,同时分派警力赶至福建、广东、广西等地,对已回国人员进行落地抓捕。抓捕组先后抓获犯罪嫌疑人11名。2月14日,对劳先生实施诈骗的网恋女友“孟雪”落网,让劳先生意想不到的,这名“孟雪”居然是位男性。

截至4月4日,金华警方已成功捣毁该诈骗团伙在国内的全部组织,并对还未归案的主要犯罪嫌疑人实施了上网追逃。

经审查,该犯罪集团以苏某为首,自2018年06月以来在缅甸第三特区佤邦孟波县设立了三个窝点从事不同类型的通讯网络诈骗犯罪活动,每个窝点的成员由国内头目陆续招募送至佤邦,在窝点内统一教学、同吃同住,各职能分工明确、层级森严。仅仅半年的时间,该犯罪团伙犯案数百起,总案值数千万元。

(民生)

法院公告

白金山:

本院受理原告张胡日吐胡与你离婚纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、权利义务告知书、告知合议庭组成人员通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后15日和15日内,并定于举证期限后的第3日上午8时40分(遇法定节假日顺延)在科尔沁左翼中旗人民法院宝龙山法庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。

通辽市科尔沁左翼中旗人民法院
2019年4月4日

韩额尔敦巴根:

本院受理原告科左中旗金诚信装潢材料经销中心与你买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、权利义务告知书、告知合议庭组成人员通知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后15日和15日内,并定于举证期限后的第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在科尔沁左翼中旗人民法院宝龙山法庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。

通辽市科尔沁左翼中旗人民法院
2019年4月4日

迟国明、赵凤芹、高占云:

本院受理的原告开鲁蒙银村镇银行股份有限公司诉你三人与曹军、曹友、金融借款合同纠纷一案,已审理终结。因你三人下落不明,现依法向你公告送达(2018)内0523民初7896号民事判决书。判决:被告迟国明、赵凤芹立即偿还原告开鲁蒙银村镇银行股份有限公司借款本金25000.00元及利息,并负担诉讼费及公告费用,被告曹友、屈秀忠、曹军、高占云承担连带责任。自本公告发出之日起60日内来本院第十三审判庭领取判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于内蒙古通辽市中级人民法院,同时交纳上诉案件受理费762.00元。逾期即发生法律效力。

通辽市开鲁县人民法院
2019年4月9日

梁金山:

本院受理原告李阿斯郎诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、诉讼权利义务告知书、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日内。并定于公告期满后第3日上午9时30分(遇法定节假日顺延)在本院第三审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年4月9日

梁金山:

本院受理原告谢龙江诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、诉讼权利义务告知书、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日内,并定于公告期满后第3日上午10时30分(遇法定节假日顺延)在本院第三审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年4月9日

梁金山:

本院受理原告何代小诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、诉讼权利义务告知书、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日内,并定于公告期满后第3日下午3时(遇法定节假日顺延)在本院第三审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年4月9日

陈久昌:

本院受理原告王明华诉你与刘海燕民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状(副本)、举证通知书及开庭传票。自发出公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限为公告期满后15日和30日,并定于举证期限后的第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在本院第四审判庭公开开庭审理,逾期不出庭

本院将依法缺席裁判。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年4月9日

通辽市宏联通信工程有限公司:

本院受理的原告韩向东诉你公司与中国移动通信集团内蒙古有限公司通辽分公司承揽合同纠纷一案,因采用其他方式无法向你公司送达,现依法向你公司公告送达(2018)内0525民初6177号民事判决书(判决内容如下:一、被告通辽市宏联通信工程有限公司于本判决生效后3日内向原告韩向东给付施工费274200.00元及利息(利息以274200.00元为基数,自2017年8月1日起按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至还清为止)。二、驳回原告韩向东的其他诉讼请求。案件受理费5414.00元,由被告通辽市宏联通信工程有限公司负担)。自发出公告之日起,60日内来本院奈曼旗人民法院第五审判庭领取民事判决书,逾期即视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内向本院递交上诉状及副本,上诉于通辽市中级人民法院。逾期未上诉的,本判决即发生法律效力。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年3月10日

刘志军:

本院受理原告奈曼旗永志农牧业开发有限公司诉你买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、诉讼权利义务告知书、应诉通知书、合议庭组成人员通知书及开庭传票。自公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限分别为公告期满后的15日和30日内,并定于公告期满后第3日上午8时30分(遇法定节假日顺延)在本院第三审判庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

通辽市奈曼旗人民法院
2019年4月9日

呼和浩特市兆盛科技有限责任公司:

本院受理原告王旭东诉被告呼和浩特市兆盛科技有限责任公司房屋买卖合同纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、变更诉讼请求申请书、应诉通知书、合议庭成员告知书、举证通知书、开庭传票。自公告之日起经过60日即视为送达,提出答辩状和举证的期限均为公告期满后的15日,并定于举证期限后的第3日上午9时(遇法定节假日顺延)

在本院第九法庭公开开庭审理此案,逾期将依法缺席判决。

呼和浩特市新城区人民法院
2019年4月9日

陈瑞玲、王宏亮:

本院受理原告骆秀卿诉被告陈瑞玲、王宏亮民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、当事人诉讼须知、举证通知书及开庭传票。自公告之日起,经过60日即视为送达。提出答辩状的期限和举证期限分别为公告期满后15日和30日内,并定于举证期限后的第3日上午9时(遇法定节假日顺延)在本院第十号法庭开庭审理,逾期将依法缺席裁判。

呼和浩特市玉泉区人民法院
2019年4月9日

梁宝成:

本院已受理原告靳颖博诉你民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达(2019)内0521民初887号民事判决书[主要内容为:被告梁宝成于本判决生效后立即偿还原告靳颖博借款本金人民币3800元、利息1824元,本息合计5624元。案件受理费减半收取25元,由被告梁宝成负担]。自公告之日起60日内来科尔沁左翼中旗人民法院花吐古拉法庭领取民事判决书,逾期则视为送达。如不服本判决,可在公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于通辽市中级人民法院。逾期本判决即发生法律效力。

通辽市科尔沁左翼中旗人民法院
2019年4月9日

陈六十八:

本院已受理原告张景丽与被告陈六十八民间借贷纠纷一案,现依法向你公告送达起诉状副本、应诉通知书、合议庭成员告知书、举证通知书、权利义务告知书及开庭传票。自本公告发出之日起经过60日,即视为送达。提出答辩状期限和举证的期限分别为公告送达期满后的15日内和30日内。本案于2019年6月28日15时在科尔沁左翼中旗人民法院花吐古拉法庭公开开庭审理,届时未到庭,本院将依法缺席审理判决。

通辽市科尔沁左翼中旗人民法院
2019年4月9日