

刑拘 186 人 冻结 700 余万元

广州警方侦破特大团伙作弊案



近日,广州天河警方在江西、韶关、广州等多地同步开展“飓风28号”特大考试团伙作弊案收网行动,现场抓获嫌疑人186名,缴获作案电脑、手机、pos机等工具一批。以陆某为首的作案团伙,利用相关城市关于技术人才引进户的政策规定,非法组织“枪手”参加职业技能资格考试,为考生获得城市入户提供“有偿服务”。警方已依法刑事拘留嫌疑人180名,冻结涉案金额700余万元。

相关链接

团伙成员分工明确 收费价格达10万元

办案民警通过调查发现,团伙以公司化运作,主要成员13人,陆某为公司法人,自称为“校长”,下设多名经理。公司有专业代考骨干“枪手”19人,涉案代考人员涉及韶关、深圳、江西等地。团伙成员分工明确,相互配合,一方面寻找需要雇“枪手”的考生,另一方面花钱匹配“枪手”。

考生“直出”:通过微信、QQ等网络或相关培训公司、朋友之间的推荐介绍,寻找需要替考的考生,了解考生的实际需求,根据其实际情况,帮考生网上报名。申报成功后,对考生进行相关培训。培训结束后,考生可以选择自己参加考试或找人替考,公司把替考称为“直出”,即考生只需缴费,剩下的事情由公司代操作,收费价格高于10万元。

匹配“枪手”:除专业骨干“枪手”19人外,公司经理会通过各种方式寻找合适人选,这些自愿替考的“枪手”会事先通过公司的考核,具备代替考试的资格后方可代人考试。有考生需要代考的,公司会从中筛选,找出体形与相貌与考生相似的“枪手”。考试通过后,“枪手”获得提成。

办理假证:替考结束后并通过后,有部分办理入户的考生没有高中以上学历,或其他原因不能提供学历证明的,由公司两名专门负责办理假证的人员给考生直接办理相关假证明,最终集齐各类入户材料。

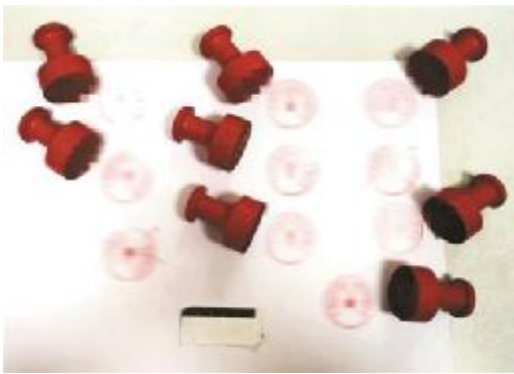
(李栋 姜敏)

去年11月18日,陈某与其余6名代考人员在天河辖阿悄内某大学冒用他人身份证参加全国职业技能资格考试时被依法查处。“我通过微信联系上‘陆老师’,参加培训不久后,‘陆老师’称我和一名考生相貌相似,可代她参加考试,酬劳3000元。考前两天,他们寄来了考生的准考证、身份证,我按照考试时间到某大学考场代替该考生考试。考试过程中被老师发现,警察过来把我带走了。”审讯室内,嫌疑人陈某嚎啕大哭。

据办案民警分析,该案背后隐藏着更大的团伙作案。天河警方立即成立专案组,随着案情的进展,一个以陆某(男,40岁)为首的考试作弊团伙浮出水面。

该团伙多次以非法方式帮助他人通过相关职业技能资格考试,使被代替考试者非法获得入户积分或条件。考生只需缴费,剩下的事情由公司代操作,收费价格高于10万元。

今年5月,天河警方成立“飓风28号”收网行动指挥部。5月25日,广州抓捕组直捣“广州×海培训机构”窝点,公司经理、财务人员等10名团伙成员落网。现场查扣作案用手机、电脑、pos机等涉案物品一批。同时,分散在韶关、深圳等地的86名嫌疑人相继落网。当天10时许,江西抓捕组将陆某等3名主要嫌疑人及何某等87名“枪手”全部带离考场。至此,该考试作弊团伙覆灭。



借文化传媒公司之名冒充大师行骗

特大网络迷信诈骗案告破

“有需要一对一(收费)私密详细解析感情婚姻、事业财运、身体健康、流年运势等,可以添加个人V星……”这个标榜是“中国风水文化研究院专家会员”“徽派相学文化创始人”的新浪微博号“看相禅师”,坐拥粉丝1200多万。殊不知,躲在账号背后的“大师”实则是一个分工明确的诈骗团伙。



近日,安徽省宁国市公安局成功侦破特大系列网络迷信诈骗案,一举打掉7个犯罪团伙,抓获涉案人员100名,涉案金额逾5000万元。这些团伙作案手法相似,打着文化传媒公司的幌子,通过“看相禅师”等微博“大V”号广发热点评论,再利用微信号冒充“大师”行骗,屡屡得手。

今年5月,宁国警方网安部门接到网民举报称,其关注了微博“大V”号(看相玄师)后,“大师”说运势不好需要订购某知名寺庙的转运法器。随后,这位网民通过微信支付万元却发现邮寄地址并非知名寺庙所在地,而是安徽宣城,疑似遭遇网络诈骗。

宁国警方随即展开调查,发现涉案团伙的主要嫌疑人为宁国籍男子章某。但这只是冰山一角,专案组历经多日缜密侦查,一举揪出了7个打着传媒公司幌子并从事网络诈骗的犯罪团伙,初步掌握了陈某云、章某等7名主

要犯罪嫌疑人违法犯罪事实。

7月10日,宁国警方组织开展抓捕行动,分赴安徽黄山、浙江安吉及当地居民楼内实施秘密抓捕,当场抓获涉案人员72名,并查获了汽车、电脑、手机以及印章、手珠、吊坠等涉案物品,发现了用于作案供奉的佛龕、功德簿等。历经多方调查取证,警方最终全面掌握了7个诈骗团伙的组织架构与犯罪事实。

这7个诈骗团伙关系交错,有一个共同的“师父”陈某云。为了逃避警方打击,陈某云事先成立文化传媒公司并以此为幌子,再组织发展知情的亲朋好友加入。其姐陈某霞负责日常管理保障和管理,其兄陈某宏负责微博管理,陈某亮负责邮寄快递和微信管理。

“公司员工每天要通过视频考勤打卡,定期组织开展视频会议总结阶段性工作和安排下一步工作。”办案民警说,陈某云采取“朋友圈式招募员工”“商业化考核运作”模式,诈骗

团伙不仅越来越职业化,也吸引了更多人员加入。

短短两年时间,陈某云就非法获利600多万元。获知陈某云短期内突然暴富,好友章某、朱某松、王某、朱某彬等其余6名犯罪团伙骨干也纷纷“取经”并效仿,6个诈骗团伙应运而生,牟取高额非法利益。

据了解,警方掌握的受害人被骗金额最高的达13万元,最少的也有几百元,受害人数众多且遍布全国各地。

据办案民警介绍,这次侦破的案件涉及网络微博大V号就有60多个,粉丝量都是几百到千万以上。以陈某云诈骗团伙为例,行骗前首先分成微博组与微信组。团伙人员要岗前培训,掌握“话术”,等入门后再分工。这个团伙运营的“看相禅师”微博“大V”号有粉丝1200多万,其余的“算命玄士”“命相大师”等“大V”号有粉丝三四百万,备注多为“知名星座命理

博主”。

作案时,这个团伙针对某明星离异等社会热点事件,通过微博大V号发布面相、运势类评论,吸引粉丝关注后再组织团伙发帖。一旦有粉丝咨询,微博组的嫌疑人会马上推送给微信组的同伙,最终利用微信冒充“大师”指点迷津、做法事等手段诈骗钱财。

据嫌疑人交代,受害人收到的佛珠、法器大部分是他们在网上花几块钱、几十块钱淘来的,然后谎称“开光”以十倍、几十倍的价格出售。“做法事”还要向受害人收取上千元,“其实就在阁楼内摆个佛龕,拍虚假视频。发送后,‘大师’会再三叮嘱受害人立即删除视频切勿点击打开,否则会厄运缠身”。

目前,陈某云、章某等28名犯罪嫌疑人已被宁国市人民检察院批准逮捕,其余70多名涉案人员已被宁国警方采取刑事强制措施。(范天娇 高鹏)