

误入刷单赚钱陷阱 警方跨省抓捕嫌犯

——鄂尔多斯市东胜区警方侦破特大电信诈骗案纪实

本报记者●李亮 通讯员●张源

只要通过手机微信抢单做业务就可以赚取不菲的收益,这种轻松赚钱的方式,一听就是不断翻新的电信诈骗手段,但仍有人上当受骗,而且被骗资金数额还特别巨大。在2020年接近尾声的时候,鄂尔多斯市东胜区一女士被“刷单做业务”诈骗了156万余元。警情就是命令。鄂尔多斯市公安局东胜区分局接到受害人报案后,历时一个多月,行程5000多公里,辗转广东省汕头、广州、厦门等市,经过缜密侦查,抓获犯罪嫌疑人3人,追缴赃款271万元,打响了东胜警方2021年亮剑电信网络诈骗犯罪的第一枪。

刷单赚钱 一女士被骗156万元

2020年12月3日,鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队接到市民赵女士报警称,其在“云信”抢单群里做任务被骗,金额巨大。接到报案后,刑侦大队于当日成立专班立案侦查。

经初步调查了解,2020年11月19日,赵女士通过微信认识一陌生人,后被对方拉入一个名为“赛富集团福利抢单”的微信群,并声称是为阿里国际APP做任务,可以赚取佣金。根据群里的消息,赵女士添加了一个昵称为“赛富接待员欢欢”的QQ号成为好友,并在对方的提示下抢单做任务,同时又让其下载注册了“云信”聊天软件,且介绍认识了带单的“张老师”。随后,“张老师”将赵女士又拉入了云信里名为“赛富集团福利抢单”群,赵女士在其指导下完成了抢刷单的任务,“张老师”称她的佣金会充值到云信里一款叫“阿里国际”的小程序账号内,让其按照要求在该小程序内下注买大小,不然无法申请提现返佣。从11月19日到25日,赵女士连续刷了数单,并在“张老师”的指导下,多次下注且不断获胜,当她进行提现操作时,却被告知因刷单时出现错误无法提现,让她补齐本金。于是,赵女士又给对方提供的账号内打了数次款,但始终无法提现,才意识到自己被骗了,她前后累计投入了1568000元。

抽丝剥茧 警方异地锁定嫌犯

诈骗数额如此巨大,鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队民警了解情况后,对此高度重视,迅速向分管领导汇报了案情,分管



领导当即指示,要求尽快破案,为受害人挽回损失。按照领导指示,刑侦大队迅速成立专案组,并展开案件侦查工作。

为尽快锁定嫌疑人,专案组民警先对案情进行了分析研究,明确了以资金流为突破口的侦查方向。由于时间跨度大、资金流水量大,梳理数十万条数据信息成为了侦查民警攻克的第一道难题,但敢于奉献、勇于挑战的东胜刑警并没有被眼前的这一难题所吓倒。专案民警夜以继日、废寝忘食,认真梳理核查每一条数据信息,功夫不负有心人,经过一个多月的艰苦奋战,民警终于查明了部分赃款的流向,并锁定在广东省汕头市。查清赃款的流向,关联的就是取款人,也就是犯罪嫌疑人。获得这一线索且经过关联关系分析后,专案组民警对案件侦破有了更大的信心,并于2021年1月5日,抽调精干警力赴汕头市展开异地摸排工作。然而异地侦查摸排工作进展并不顺利,好在有当地警方的大力支持和积极配合,专案组民警先后辗转厦门、广州等多个地区,很快锁定了取款人,并查清了取款人就是银行卡户主本人。专案组民警经过秘密侦查,于2021年1月8日,在汕头市潮南区某银行门口,将正在取钱的李某和李某某抓获,当场缴获赃款48万元。在李某某的供述下,专案组民警很快锁定了另外一名犯罪嫌疑人陈某,并在家中将其成功抓获,当场

缴获赃款233万元。此外,专案组民警还缴获银行卡18张,冻结资金45万余元。

押解嫌犯 警方克服重重困难

犯罪嫌疑人虽然归案了,但专案组民警还不能松懈。接下来,他们面临的将是漫长且充满挑战的押解之路。

有人认为案件都侦破了,押解还算什么大事。但此次押解任务非同寻常,因受疫情的影响,且还有缴获的巨额赃款,给押解工作带来了重重困难。专案组民警原本规划的押解路线是乘坐高铁经河北省再进入内蒙古自治区,这样乘车的时间相对较短且便于押解。但由于河北省疫情突发,导致规划路线无法实施。基于此,专案组民警迅速调整思路,将押解路线更换为途径陕西省再进入内蒙古自治区,路线的更换意味着民警要经历40个小时的火车颠簸和3次转站换乘,这使连续奋战一个多月且身体疲惫的民警再次警觉了起来,生怕出现意外。但在广州市火车站,专案组又陷入了一票难求的困境,经过民警的多方沟通和协调,才勉强上了火车。上了火车后,专案组民警谁也不敢松懈,因为除了押解的犯罪嫌疑人外,还有271万元的现金需始终在他们的视线内,40个小时专案组民警没合一眼。1月12日凌晨5时许,专案民警成功将3名犯罪嫌疑人和涉案赃款成功押解回鄂

尔多斯市东胜区。这时,民警们悬着的心终于落了地。

金钱诱惑 妹妹拉姐姐走上犯罪道路

自己犯罪不说,还将亲姐姐推进“火坑”。这让人不敢想象,为了“赚钱”,他们将亲情、法律度值之外。

犯罪嫌疑人被押解回东胜区后,专案组民警顾不得疲惫,便迅速展开审讯工作。据李某供述,她经妹妹介绍,于2020年12月初进入团伙从事“取款业务”,每取10万元可以赚到400元的报酬。其只负责取钱,将钱取出后,在其妹妹的“遥控”下,再通过对暗号的形式将钱交给另外一个陌生人。由于取款的数额少则几百万,多则上千万,李某害怕出事,本想收手不干了,但在金钱的诱惑下,其仅休息了几天后,便再次重返“江湖”,还放大了手脚,除用自己的卡取钱外,还用其弟弟、母亲的卡进行取钱,不到一个月的时间里,其赚取赃款3万余元,同时也“赚取”了一双冰冷的手铐。

虽然在犯罪嫌疑人陈某的住处缴获了233万元的赃款,但陈某百般抵赖拒不承认犯罪事实,民警通过摆事实、讲法律、明政策等形式进行说服教育,最终陈某承认是帮其弟弟在做事儿,其家里的赃款都是别人取现后送过来的,自己好比是个中转站,收到钱后,再将钱转移出去。

警方提醒:众所周知,近年来,电信网络诈骗犯罪发案呈逐年递增趋势,犯罪手法不断翻新、防不胜防。如今,犯罪分子的套路升级,出现了多种热门诈骗手法“混合体”的趋势,如“刷单诈骗+杀猪盘”合体、“刷单诈骗+网络传销诈骗”等模式,而且从以往的单个团伙作案发展成为了产业链犯罪,带来的是“杀伤力”的倍增。殊不知,所谓的APP和各类平台其实就是骗子手中的玩具,平台上的数据他们随时可以在后台任意修改,想让你看到多少就是多少。为此,东胜警方再次提醒,“刷单”本就是违法行为,切勿相信网上“足不出户,日进斗金”的刷单信息和广告。谨记,天上不会掉馅饼,不要轻易加入陌生微信群,不要轻易点击陌生人发来的链接,或者扫描相应的二维码,以防上当受骗。挣钱不易,请守好自己的钱袋子。

清查网络“捕鱼”深水区

路地警方联手摧毁跨境网络赌博团伙

本报通讯员●袁磊

曾经街头巷尾游戏厅内火爆的“捕鱼”游戏,因为容易被用作赌具而在公安机关的严厉打击下销声匿迹。然而,互联网的发展给了不法分子以可乘之机,利用“捕鱼”游戏的某些特性,将其移植到互联网上成为网络赌博平台,一旦掉入陷阱,几个月就会被骗走上百万元。近日,包头铁路公安处联合包头市公安局成功打掉一个跨境网络赌博团伙,抓获违法犯罪嫌疑人22名,冻结涉案资金1500余万元。

男子沉迷网络“捕鱼”被骗150万元

2020年上半年,包头市公安局、包头铁路公安处均接到多起涉及网上“捕鱼”被骗的报警,引起了路地双方公安机关的高度重视。其中,包头市居民吕先生从去年8月开始,玩网络“捕鱼”游戏投入了150多万元。

据悉,吕先生是经人介绍添加了游戏“代理”为微信好友,通过其发来的链接下载了“捕鱼”游戏APP,“代理”声称捕到“大鱼”可获得高倍赔率,所获虚拟货币可随时提现,每天随便玩玩都能有几百块的收益。吕先生听了心动不已,便决定充点小钱试试,果不其

然,一上午的时间他就赢上百块,并且直接提现成功。尝到甜头的吕先生觉得自己运气爆棚,陆续又充值了上千元,可这次却几乎血本无归。之后,一次次打到“大鱼”的狂喜和家底输光的恼怒交织,令他失去了理智,逐步深陷这个被人蓄意制造的陷阱。从2019年8月至2020年3月,吕先生为了“翻本”一次次掏空家财,在“捕鱼”游戏中投入了150多万元才醒悟过来,后悔莫及的他找到警方寻求帮助。

多地警方联合斩断跨境网络赌博链条

为遏制网络赌博的蔓延势头,包头市公安局、包头铁路公安处召开联席会议,决定成立联合专案组,出重拳进行打击。经专案组初查发现,此案涉案面广、资金巨大,经对涉案APP、资金等后台数据开展调查,一个包含客服组、资金组、推广组、运维组等多项职能的专业诈骗团伙渐渐浮出水面。

随后的调查集中围绕涉案APP展开,经查,此APP运营、客服团队人员均在境外,由推广组负责在国内各类网站和社交媒体投放广告并招募下线推广人员,涉案资金则由国

内第四方平台转至境外,由此逐渐织成一张拥有27000余名会员、4000余名代理人员的庞大犯罪网络。

专案组双管齐下,一方面从资金组入手,以第四方平台作为突破口,逐渐查清该平台的负责人、技术人员和资金往来账户;一方面从推广组入手,通过对APP提现列表排名前10的人员进行审查,掌握其行踪轨迹。2020年8月13日,专案组对境内涉案犯罪嫌疑人收网抓捕。在全国多地铁路、地方公安机关协同配合下,跨越河北、福建、广东3省多地,陆续抓获违法犯罪嫌疑人22名,冻结银行账户500余个,冻结涉案资金1500余万元,一举斩断了跨境网络赌博团伙伸入我国境内的“黑手”。2021年初,该案20名犯罪嫌疑人被公安机关移送至包头市白云鄂博矿区人民检察院审查起诉。

办案民警揭秘网络赌博游戏内幕

网络赌博为何令许多人沉迷其中,甚至债台高筑、妻离子散还不知悔悟?包头铁路公安处办案民警结合近年来的办案经验总结出网络赌博的特点。

一是迷惑性强。网络赌博往往“借皮”上线,伪装成大家熟知的“斗地主”、“炸金花”、“捕鱼”等游戏,声称休闲娱乐的同时能够赚钱,通过网页广告、转发拉人头返利等形式吸引玩家,许多人被花哨的广告和高额返利所诱惑。

二是门槛极低。玩家往往只需少量充值便可参赌,而平台也会增加新用户的胜率,或是设置提现门槛防止玩家“解套”,诱导玩家继续充值,进而陷入网络赌博的泥潭。

三是人为操纵。老话讲“十赌九输”,网络赌博更是如此。看似“公平”的棋牌类赌博或碰运气的“捕鱼”类赌博,背后均有平台操纵牌型、爆率。据办案民警讲述:“我们办过的一起案件中,受害人在网上‘炸金花’赌博时拿到了3个K的‘炸弹’牌,以为自己稳赢下了重注,开牌时却有人手握3个A,一次性就输掉数万元,实则是背后有人捣鬼”。

铁路警方提示:任何形式的赌博都是违法犯罪,公安机关必将严惩不贷。网络赌博害人害己,绝无可能发家致富,广大群众一定要远离网络赌博,如发现其违法犯罪线索可立即报警。