

69人电诈团伙被端 涉案300余万元

诈骗套路层出不穷 许多受害人在接到警察电话后才知道上当



“聊天时,懂得制造神秘感,说话说一半,让他好奇下一半,猜不透你的心思……”这就是

一名诈骗分子话术本当中所记载的内容,而这仅是冰山一角。近日,一个69人的诈骗团伙在平山县覆灭。该团伙以做业务累计投资达到一定数额,可以升职获得高工资为诱饵,拉人入伙从事诈骗活动,逐渐发展成特大规模的电信诈骗团伙。团伙成员利用QQ、微信等网络聊天工具加陌生人为好友,假装与其谈恋爱取得对方信任后虚构“没有路费见面”“没钱充手机话费”等理由,通过微信红包、微信转账等手段骗取300余万元。9月9日,本报记者与办案民警面对面,深度还原该案始末,详细揭露诈骗套路。

□文/图 本报首席记者 刘琛敏 实习生 宋祚



■民警在一个诈骗窝点搜出一袋袋的话术本。

广东一男子“网恋”被骗5000余元

今年6月初,平山县公安局接到有关部门协查通知,广东省的一名年轻男子因“网恋”被骗5000余元。根据该男子提供的“女友”手机号码,当地公安人员经初步调查得知,此电话号码信号曾在平山县出现,十分可疑。平山县公安局了解情况后,立即从该手机号码入手展开调查。

办案民警发现,该手机号码是保定的号,且为实名注册,机主的姓名为何某某,是一名女性,广西人。随后,民警围绕何某某开始进一步侦查及分析研判。他们发现,6月中旬,何某某及其男友廖某某(广西人)确实曾在平山县某宾馆暂住。民警顺藤摸瓜,围绕该手机号码信号进行了大范围的走访调查,并最终确定了七八个可疑地点。为了进一步缩小范围,精确而快速实施抓捕,民警开始对这几个可疑地点逐一摸排。当民警摸排到平山县平山镇某村时,村民反映,有多名外地年轻男女租住在该村,白天很少见到他们出入,却能听到他们经常唱歌,还常常喊口号。晚上,他们活动较为活跃,有时还会影响村民休息。这一线索立即引起民警的重视。“何某某曾在此处出现,加上这些年轻人干的极有可能不是正经工作,传销或诈骗的可能性很大,具有重大嫌疑。”凭着丰富的办案经验,从警12年的平山县公安局城区刑警中队中队长韩永鉴迅速组织民警在此村进行蹲守布控。

69人诈骗团伙在平山落网

6月19日晚,韩永鉴带着多名民辅警冲入这伙年轻人租住的一家农户中。他们发现,一共有9名年轻男女,根据性别分房而睡,睡的是大通铺。民警将他们控制后,开始查看他们的手机,并未发现他们与何某某的聊天及通话记录,同时也确定何某某不在这9人之中,但却发现了大量话术本,仅其中一人的话术本就有大小16本之多。

“我们打开他们的微信后发现,他们有很多联系人,然而聊天记录却都是清空的,与常人基本会存一些聊天记录相比,十分怪异。令我们惊喜的是,他们9人中的8人都存有何某某男友廖某某的手机号码,他们当中肯定有人认识何某某。”为此,韩永鉴立即向这9人询问何某某的下落及具体情况,突然,其中一名男子站出来说,他

知道何某某在哪儿。

此时已是6月20日凌晨3点,民警让该男子带路前往何某某所在的相距五六百米的邻村,结果他却带着民警在村子里乱转。当他带着民警再次来到某农户大门附近时,微微瞅了一眼。韩永鉴立刻捕捉到这个细节,他让民警从隔壁观望该农户屋内情况。确定里面人员很多时,民警准备实施抓捕。正在这时,一名骑着自行车的年轻男子返回,看到许多民警守在门口,就赶紧逃窜。民警立刻追上去将其控制,并在他身上找到了该农户的大门钥匙。随即,民警控制住了租住在该农户里的8人,却仍未看见何某某身影,同时搜查出了大量话术本及手机、银行卡等作案工具。

通过连夜对嫌疑人的突审,民警基本掌握了何某某等主任级骨干成员的具体情况。6月21日上午10点,民警在一家足疗店内将经理廖某某、主任何某某及其他几位主任一并抓获。“他们听说有两个窝点已经被端了,这些主任级的骨干正聚在那家足疗店里商量对策”。韩永鉴称,他们根据这些主任的供述,在6月22日又端掉了6个诈骗窝点。

截至目前,民警已经陆续抓获了69人,其中绝大多数为广西、广东人,他们大多在20多岁,只有初高中文化,其中1人结婚,其余均未婚。因涉嫌诈骗罪,其中已有20人被批捕,34人被刑事拘留,15人被取保候审,该案件还在进一步审理中。

“内围+外围”相结合实施诈骗 涉案300余万元

据经理廖某某及主任何某某等骨干成员供述,他们采取半军事化管理,内部相互交流诈骗经验,制作固定的话术本,采用“内围+外围”相结合的方式进行诈骗。他们采用“内围”传销方式来拉人头,大多会锁定在亲朋好友或熟人身上,这类人对他们有很强的信任感,他们的骗术也不会轻易被识破。他们时常会通过询问对方最近的境遇,并吹嘘自己目前的收入等情况来吸引对方加入。

“花2900元办一张‘营业执照’来卖化妆品,达到一定投资数额即可快速晋升,年薪百万不是梦,买名车、买房等指日可待。然而,这些纯属于虚乌有、画饼充饥。”韩永鉴介绍,该诈骗团伙中,有三对儿是亲戚关系,有的还是亲姐妹、表兄弟。若没有说服对方加入,他们会立刻

转向“外围”诈骗。

所谓的“外围”就是采用“广撒网、钓大鱼”模式。他们一般会通过QQ、微信等网络聊天工具加陌生人为好友,在嘘寒问暖等频繁的聊天中增进感情,进而假装与对方谈恋爱。该诈骗团伙内部对“好友”的选择也遵循着一定的规则:他们一般会选择广西、广东等地的网友,因为作为当地人的他们,了解当地风俗习惯,容易取得对方信任。他们也不会选择较为偏远,经济不发达的中西部地区网友,因为获利有限。对于北方人,他们也不太会去添加,他们认为,北方人很少会铤而走险走快速发财的投机之路。

他们在话术本上会构建形象立体的人设,并在本子上写好聊天时该说什么话。取得对方信任后,就会以各种理由让对方打钱,如“没有路费见面”“没钱看病”“520发红包”等。“如果添加的好友是女性,负责联系的团伙成员就算是女性也会伪装成男性。如果对方要求见面或者是视频通话,负责联系的人就会找团伙里的其他人来帮忙打掩护,以免被对方怀疑。”韩永鉴说。

韩永鉴称,此诈骗案是平山县公安局今年遇到的涉案人员最多、涉事范围最广的案件。该诈骗团伙通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财达300余万元,受害人员多达500余人,大多分布在广东、广西、浙江、重庆等省市,受害人被骗金额最多的达十几万元。

“网恋”不靠谱勿轻易转账 被骗后要及时报案

在此案中,令多数办案民警唏嘘的是,竟有九成以上的受害人都没有报案。“其中有好多受害人,是我们民警在抓获了嫌犯后,初步核实涉案金额联系他们时,他们才知道自己被骗了,该诈骗团伙的骗术可见一斑。”韩永鉴介绍,许多受害人没有选择报案的主要原因,一是觉得因为“网恋”被骗没面子,二是还没察觉出来被骗,他们认为,谈恋爱时花点钱是很正常的事情。

韩永鉴也借此案提醒大家:天上不会掉馅饼,快速挣大钱的项目绝大多数不靠谱。哪怕是亲朋好友或熟人向你推荐挣大钱的业务或项目时,也要脚踏实地地进行多方了解及考察,不要轻易相信并随意向他人转账、汇款。如不幸上当受骗,应保留好相关证据并及时报警,以方便民警快速破案。