

丽水警方破获特大电信网络诈骗案 40处诈骗窝点的钓鱼网站全部出自一名“85后”之手 三年非法所得1500万 他却是一个“葛朗台”

电信网络诈骗早已成为众矢之的,众人痛恨的对象。日前,丽水警方用时3个月,在全国摧毁了40处电信网络诈骗窝点,在12个省市抓获涉案人员540名,刑拘414人,涉案总金额达1.6亿元。

昨天上午,丽水市公安局召开新闻发布会,通报了这一起由公安部挂牌督办的“6·15”特大电信网络诈骗案。值得一提的是,目前警方掌握的近万名受害人,清一色都是男性,都是被所谓的“白富美”给欺骗的。

□记者 黄小宾 邱一文



小柏家里藏着几百万的现金 警方供图

抓捕现场

“千万富翁”居然是守财奴 老婆想买化妆品被他一口否决

2017年8月22日下午3点,民警冲进小柏房间。见到民警,他从电脑前站了起来,脚穿拖鞋,头发蓬乱。使用的一台笔记本电脑早已破旧不堪,在二手市场估计100块钱都不值。

在房间里,民警找到2个大纸箱,用胶带封着,铺满灰尘。打开纸箱,里面全是一捆捆的现金,5万元一捆,用报纸和海报简单包裹,有些钱都开始发霉了。

民警出发前,特意带了2台点钞机。几个人花了1个多小时才清点完毕,总共355万元现金。在小柏的支付宝里,有600多万元,银行卡里也有数百万,全部加起来超过了1500万元。

事后民警了解到,小柏是一个典型的守财奴,自己的衣服是地摊货,老婆上淘宝买衣服,50块钱两件。有一次老婆想买点化妆品,都被他一口否决了。而家里的全部开支,都是其父亲开面包车拉客赚来的,身为“千万富翁”的小柏却一分钱都不出。这些年来,家里最大的一笔开支,就是花20万元买了一块地。

每天,小柏的父亲和妻子帮忙到银行取款机取钱,一天取2万。小柏有一双儿女,女儿5岁,儿子3岁。他说,钱存给子女以后上学用。

实地排摸

设在写字大楼里的网络公司 其实是一个电信网络诈骗窝点

随着调查的深入,一张覆盖广东、重庆、四川、福建等12省份的电信网络诈骗犯罪利益网浮出水面。8月上旬,专案组兵分多路前往四川、重庆等地进行实地排摸,发现这些窝点租用高档写字楼,实行公司化运营,不仅有经理、财务、员工的分工,甚至还组建小组,实行按月考核分配收入。

重庆金多哆网络科技有限公司就是小柏的客户之一。公司租在一个写字楼里,一层1000多平米。

在外人看来,这是一家非常正规的公司,部门设置齐全,各项规章制度也是条条框框,还有各项考核制度。员工大多为“85后”,男女对半,月薪四五千元起,多的上万元,员工里还有许多刚毕业的大学生。

然而就是这样一个貌似很正规的网络公司,实则是一个电信网络诈骗窝点。许多人刚开始不知道,但做了一段时间后知道公司可能涉嫌诈骗,由于待遇好,还是留下来了。

诈骗套路

受害人是如何上当的

员工上岗前,需要先经过培训。公司还发了一本厚厚的“培训手册”。

培训第一步,让新员工熟悉公司的彩票网站;第二步,学习如何冒充“白富美”,怎么跟男人打情骂俏,让他迷恋你;第三步,网上搜人,只加男人。如果对方没有女朋友、老婆,或者刚好感情受挫,这类人则被列为重点关注对象;第四步,就是在聊天的过程中,适时插入彩票的话题,让对方到自己公司的彩票网站上参与赌博。

而这些假冒的彩票网站,做得跟正规的彩票平台很像。打着“重庆时时彩”、“分分彩”等名号,但开奖结果其实是可以操控的,还可以临时修改开奖结果。许多人刚进去之后,都会让你赢几把,当你兴趣浓厚,准备投入大钱了,往往遭到“通杀”,输光了所有的钱。

然而,很多受害人仍不知道自己受骗,因为“她”是跟你一起投注的,也跟着你一起亏。看着“她”哭得梨花带雨,受害人心都化了,恨不得赶紧筹钱一起翻本。

警方提醒

切勿相信天上会掉“白富美”

在公安部五局、省厅刑侦总队的统一指挥下,警方分别于8月22日和9月15日,在全国范围内展开两轮收网。

通过两轮收网,共出动警力1100余名,摧毁电信网络诈骗窝点40处,抓获12省市涉案人员540名,刑拘犯罪嫌疑人414名,缴获作案电脑658台、手机746只和银行卡240张,查封冻结涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资产3035万余元,现场查扣现金567万元。

警方提醒,诈骗集团一般都会让员工冒充“白富美”物色诈骗对象,刚开始对你嘘寒问暖,关怀备至,诈骗成功后便把你删除。

而对于刚步入社会、涉世未深的大学毕业生,在找工作的时候,应该尽量辨别对方公司是否涉及电信网络诈骗,不要被其高薪所吸引。如果自己不确定,可以咨询身边的法律人士或者直接向警方求助。如不谨慎,很可能会触犯法律。

调查深入

一起诈骗案牵出一名关键人物 自建钓鱼网站三年赚1500万元

2017年5月,丽水市公安机关在侦办一起电信网络诈骗案件的时候,从湖南邵阳抓回3名犯罪嫌疑人。据犯罪嫌疑人交代,他们诈骗所使用的钓鱼网站,是从一个QQ名为“万科”的人那里买来的,对方还负责网站的日常维护等工作。此人十分专业,不仅通过商业网站进行自我推广,且提供的钓鱼网站模板种类繁多,甚至可以定制。

丽水刑侦支队信息大队大队长张俊告诉记者,经过侦查,警方锁定了网站提供者的真实身份——湖南省永州市祁阳县“85后”小柏。

小柏,1988年出生,家住祁阳县的一个村子里。他中专学历,学的是电工。毕业后,干过许多活,但都没有从一而终。但在专案组民警的眼里,小柏却是一个非常聪明的人。

2011年,小柏开始钻研网络知识。通过看书、进技术交流群学习编程,自学成才,专门为诈骗团伙制作假冒的彩票网站。不过一晃3年过去了,小柏在网上并没有赚到钱。

2014年,他通过一系列推广手段,终于让“生意”火了起来。他向诈骗团伙出售钓鱼网站,收取后期维护费用,并提供服务器租赁服务。三年时间,他居然足足赚了1500万!

“小柏与诈骗团伙都是通过QQ联系,最多的一天有来自全国各地上百人向他联系。他每天7点起床,直到深夜才睡觉,即使出门也随身带着一台旧笔记本电脑。”张俊告诉记者。

Table with multiple columns containing various notices and legal statements, including names like 李小明, 父胡佳梁, 汤建标, etc., and their respective legal actions or statements.