

一条好友申请背后就是骗局

半年诈骗近千人卷走1100余万元 检察官揭秘特大网络诈骗案

据《北京晚报》报道,高达163人的犯罪团伙架起真假难辨的网络交易平台,仅仅半年就令近千人上当,卷走1100余万元,要不是案发早,这两个数字还会迅猛增长——这一切,都源于一条“误发”的微信好友邀请。近日,检察官向记者揭开了这起案件的神秘面纱。

A 天上掉下个“白富美”

“小幸运”请求加您为好友。虽然不认识,可一看微信头像是个美女,李平(化名)选择了“接受”。

一聊天,“小幸运”连忙道歉:对不起,加错人了,不是想加您。“没事,没事,这不也是缘分吗?”一来二去,李平和“小幸运”聊得熟络起来。“小幸运”自称姓白,有时候正聊到兴头上,她突然就没了音信,一小时后才回复。“你挺忙的呀?”李平问道。“可不是吗,我是做‘大盘’的,一到关键点,什么都顾不上。”“小幸运”告诉李平,自己的职业非常赚钱。“真是‘白富美’啊。”李平感叹。没想到,“小幸运”主动提出:如果有兴趣,可以带他一起“玩”。

“赢的概率非常大,而且我上面还有投资导师,听他的意见,基本不会输。”听到“小幸运”如此

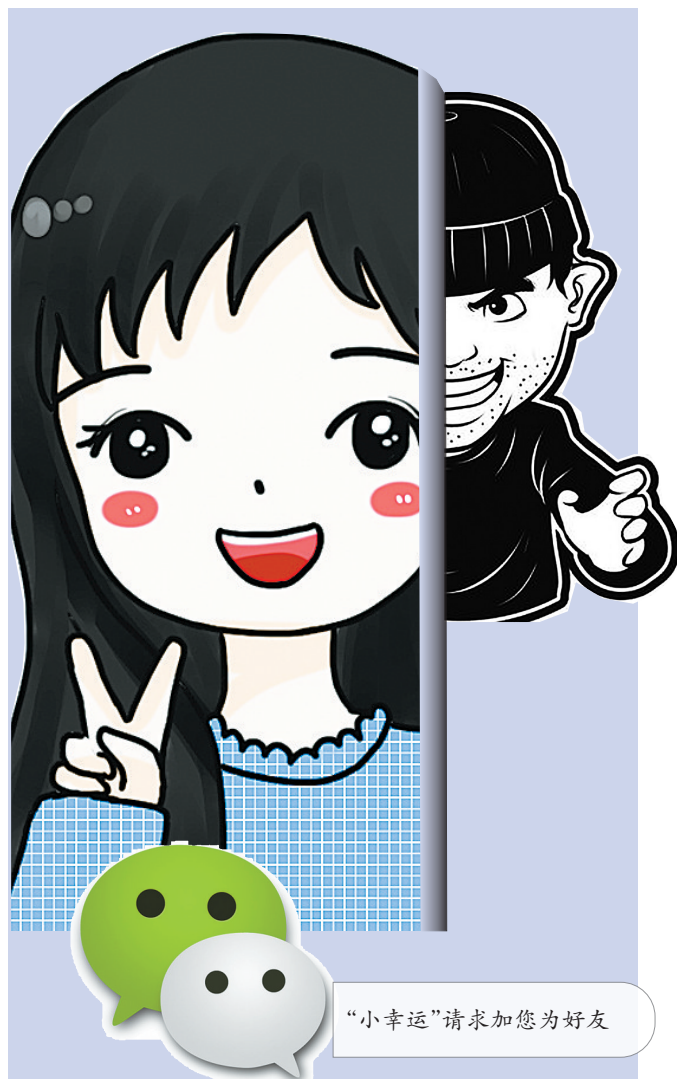
说,李平也决定试一把。随后,“小幸运”给李平推荐了一个“秒盈交易平台”,上面有各种外汇、贵金属的走势,突出位置还显示出高达80%以上的收益比率。“小幸运”称:通过预测产品交易价格走势“买涨买跌”,只要在预测的时间买准了,就能挣钱。“比如买了五千元的‘美元’,预测10分钟20秒后上涨,到时美元上涨,就能获得80%的收益,相当于10分钟后就赚了四千元。”不过,如果买错了,这五千元也就一次性赔光了。另外,平台是充值性质的,例如充值五千元,可以一次投资一千元,但如果赔了,想退出,剩余四千元是不能全部赎回的,只能赎回一千元,也就是说赎回金额和投资金额必须等值。

虽然风险很高,但在“小幸

运”的鼓动下,李平还是决定赌赌运气。李平被“小幸运”拉进了一个客户投资群。群里除了“小幸运”这样的“操盘手”,还有几名“投资导师”,其他人多是“高级客户”,他们吹捧着“投资导师”预测神准,让他们赚得盆满钵满,有些人还晒出了盈利图。

看着赚钱如此容易,“投资导师”又说得头头是道,李平也开始“买涨买跌”,但除了第一次买准外,此后都买错了。有时候,李平也有怀疑,就自行查看了当天美元、黄金等走势,发现自己买的是对的。“小幸运”告诉他,因为投资精确到秒,虽然整体走势是涨,但李平买的时间恰恰是跌。

从2017年3月认识“小幸运”,投身“秒盈交易平台”后,短短一个月,李平就损失了55万元。



“小幸运”请求加您为好友

B 163人特大诈骗团伙浮出水面

有和李平一样被骗的人选择了报案,公安机关立即展开侦查。很快,杨永华等人成立的中滇投资管理集团有限公司进入警方视野。警方查明,这伙人在北京市朝阳区建外SOHO及三元桥时间国际大厦等地设立职场,招募、指使业务人员利用微信对“秒盈交易平台”进行公开推广,诱骗他人注册账号、转入资金。最终,警方抓获了163名犯罪嫌疑人。

案件移交北京市检三分院审查起诉。该案的电子数据鉴定意

见多达396册、285万页,专案组成员尚程说,这些证据是突破嫌疑人口供的关键,必须从短信、微信聊天记录中找到关键性指控证据。接手案件后,专案组成员每天至少要面对电脑10个小时,摘抄可用信息。

梳理案情后,检察官确认,这个团伙有别于一般的网络电信诈骗团伙。“一般网络电信诈骗是环环相扣,呈链条状,比如有人负责打电话,有人当托儿,有人负责转账,有人专门取钱,但这个团伙不

一样。”尚程介绍,这个团伙是扁平化管理,即中滇公司的高层处于顶端,他们掌控着“秒盈交易平台”,交易价格涨跌结算数据均由他们人为调控,其他下属全是“销售部门”,“总公司”与“销售部门”之间也具有相对独立性,“销售部门”之间也相互独立。其中,销售总监地位最高,统领几个销售经理,销售经理则带领着众多业务员,业务员冒充“白富美”以添加微信的方式,吸引客源。“销售部门”人员收入全靠客户损失提成。

D 52人被送上被告席获刑

据白玉介绍,鉴于本案有163名在押犯罪嫌疑人,为充分体现宽严相济的刑事政策,办案团队在全面核实、固定口供的基础上,及时对在押人员分批开展了羁押必要性审查,根据嫌疑人在共同犯罪中的实际地位、作用、认罪态度、退赃情况等表现,分三批次对111人作出取保候审决定。

同时,针对本案中多数业务员是涉世不深的年轻人,认罪态度较好,其中,有的人加入犯罪团伙的时间极短,实际骗取的金额极少,还有的是未满18周岁的未成年人或即将毕业的在校学生,办案团队最终对被取保候审的111名犯罪嫌疑人全部依法作出不予起诉决定。

白玉说,本案是财产型犯罪案件,追赃挽损是重要环节。办案人员一方面耐心开导犯罪嫌疑人积极认罪悔罪,另一方面持续敦促他们退赃还款。经努力,共成功敦促自愿退缴赃款110余笔、近300万元,全案累计追回赃款620余万元,占财产损失总额的56%。这个比例在网络诈骗犯罪追赃中是非常高的,最大程度地挽回了被害人的损失。

庭审时,52名被告被告人也从否认罪行变成全部认罪,实现全案认罪转化。最终,在今年5月,经过二审,杨永华获无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他人也受到了应有的刑罚。

(高健)

C 斗智斗勇 与嫌疑人正面交锋

掌握了大量证据后,检察官开始和嫌疑人正面交锋。

“不认罪,我不知道平台是可以人为调控的。”杨永华作为公司“一把手”首先否认罪行。“那你听听这段语音。”检察官白玉把从微信聊天中提取的语音播放出来:反正咱们也是黑平台,怕他干吗,出了事再说;出了事,换个名字继续干,本来黑平台就是和警察躲猫猫……抓紧干,干个半年一年的,收手不干,赚几个亿……

同时,尚程也在和团伙中“销售部门”的业务骨干进行“较量”。嫌疑人伍某称,自己仅仅是帮助公司招揽客户,并不知道是诈骗活动。“那‘放水’‘杀户’‘做死’都是

什么意思?”尚程看似漫不经心的询问,一下子让嫌疑人紧张起来,嫌疑人支支吾吾。尚程亮出了“销售群”聊天记录,再次问道:“你是这个群的主管,这些术语都是你教别人的,你不知道?”

无奈之下,伍某只能如实交代:公司是边招人边培训,培训员工如何冒充美女、更新朋友圈,虚构出美女的生活,然后开始利用违法取得的海量手机号添加好友;同时,还要培训员工如何聊天,介绍自己、讲产品、讲产品收益……一旦有人上当,就会被拉入客户投资群。这个群里只有一小部分是真客户,大部分都是公司员工假扮的托儿,分析师也都

是员工冒充的。假客户会发伪造的盈利图等信息,刺激真客户跟着入金、操作。

“放水”就是让客户先赚一些钱,吸引客户赚钱后加资;“杀户”就是造成客户亏损;当确定客户不再加资后,就把这个客户“做死”——让客户瞎操作,最后把客户的钱全部“消化”掉。公司的程序员也坦白,“秒盈交易平台”上的所有信息都是虚假的,任何数据都可人为操控。其他几名高层也相继供述,平台上没有真实资金,客户输的钱就是公司挣的钱。

根据相关机构鉴定,自2016年12月至2017年5月,这伙人共造成近千人经济损失1100余万元。

小广告大市场 小投入 高回报 第2673期 分类广告 广告热线: 13183330295 13592179403 地址: 市区建设路西段268号(鹰城广场对面)	本栏目在微信公众平台同步刊登 微信公众平台: ycqueqiaohui 相亲报名热线: 4940520	转让 或招租营业中中型宾馆 13721886555	助听器 耳聾请配助听器 13087062226	C 商务资讯 工商代理 ● 会计师代账、注册 13937597059
A 生活资讯 搬家公司 ● 中华搬家 3999556 3996556 ● 顺风搬家 13837529909	婚庆公司 ● 婚礼庆典找鹰皇 18135633391	殡葬服务 龙山公墓 建设路与平郊路交叉口向北三公里 电话: 2078631	B 招聘资讯 招聘 工银安盛理财经理,月薪4000-15000元,晋升空间大,员工制签订劳务合同 18837519615 13393786900	D 教育资讯 招生 ● 郑州大学免试入学 18337582669 电焊工汽修培训考证 市电讯职业学校 电话: 2963913
景观绿化 ● 康乐居老年公寓 13937585159 ● 景观苗木绿化养护 18803759991	健康美容 视力宝明目茶逆转近视,提升中老年视力,可代理 13303786310	假发、补发 市区联盟路中段(联盟鑫城院内一楼) 电话: 13849583359	驾校资讯 三弦考场连锁驾校 市区四家直属驾校,自建全科考场,持学生证优惠200-500元 4188008	
老年公寓	印刷 ● 要印刷找龙发 8861818			

友情提示: 使用本栏目信息请核对双方有效证件, 投资汇款请谨慎。本栏目信息不作为承担法律责任的依据。