

沧县一女子遭遇新型网络诈骗,轻信网恋男友,想通过“炒股”赚大钱,被骗9万余元——

“大方”的男友

本报通讯员 侯景新 本报记者 崔永浩 摄影报道

沧县的王红(化名)遭遇新型诈骗。意识到自己被骗后,王红果断报警。沧县警方迅速侦查,远赴江西、湖南等多地相继将杨某等多名涉案嫌疑人抓获归案。

近日,经沧州市人民检察院批准,沧县警方已对此案中涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的杨某等多人实施逮捕。

“男友”介绍炒股 被诈骗9万余元

2024年年初,王红在网上与一男子相识。刚开始,王红心存戒备。没想到,对方出手大方,经常送给她一些礼物。时间一长,王红被对方打动了,正式与对方确定了恋爱关系。

一天,王红的“男友”突然向王红求助,称他的网购平台账号出现故障,无法支付,希望借用王红的网购平台账号购物。一开始,王红还担心“男友”骗她,有些犹豫。对方好像知道她在想什么,立即将购物款转账给她,还提出给她包“红包”。王红见状不再犹豫,将自己的网购平台账号借给对方使用。

其间,王红见“男友”出手阔绰,便询问对方工作情况。“男友”说,他是专职股民,在网络平台购买虚拟币炒股赚钱,还邀请王红一起炒股。在“男友”指导下,王红很快掌握了炒股赚钱的“捷径”,一步步落入骗子设下的陷阱。

在“男友”的介绍下,王红下载了一个虚拟炒股软件。初入股市,“男友”送给王红一些启动资金练手,并在短时间内帮王红赚了不少钱。

“男友”告诉王红,想赚大钱就要加大投资。他表示,他和王红使用的都是内部账号,可以采用实物充值,这样可以得到更多虚拟币用于炒股。王红同意后,“男友”让王红在网购平台购买黄金、新款苹果手机等贵重物品,寄到指定地点。每次寄出物品后,炒股网站上都有相应数额的虚拟币充值到



沧县民警远赴江西等地抓获犯罪嫌疑人(左三)

账。就这样,在“男友”的带动下,王红先后购买了9万余元的物品。

与此同时,王红凭借“男友”的内部消息,先后购买指定股票,赚得盆满钵满。

直到有一天,王红想要从网站提现,发现提现失败。她立即联系“男友”,发现“男友”竟然失联了。此时,王红才意识到自己被骗了。

接到王红报案后,沧县警方迅速展开侦查。今年8月,沧县警方经过多方侦查,赴湖南、江西等地将杨某等多名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人抓捕归案。

沧县人民检察院查明,这是一起由境外电诈团伙操控国内人员实施的违法犯罪案件。境外电信诈骗分子搭建违法炒股平台,诱骗被害人以网购平台购物的方式,充值虚拟币用于“炒股”。其间,境外电信诈骗分子通过“工作手机”发布指令,驱使杨某等多名人员在全国各地收取装有诈骗赃物的快递,并打包寄往湖南某地销赃,将洗白的资金转移到境外。

找到“高薪兼职工作” 每日帮人收寄快递

犯罪嫌疑人杨某落网后,供述了他经不住高薪诱惑,在朋友介绍下帮助诈骗分子实施诈骗的过程。

原来,今年7月,杨某偶然间从朋友口中得知有一份既轻松又赚钱的工作,每天可以轻松赚到300元钱,还报销吃、住、行等费用。眼看朋友靠这份工作赚了钱,还换了新车,想到自己在工地打工辛苦,赚钱又少,杨某动了心。几经考量,杨某决定找朋友帮忙做这份兼职,以改善自己的生活。

很快,在朋友的帮助下,杨某联系到了朋友的“上线”,随即动身前往“上线”指定的工作地点。

杨某了解到,他要做的很简单,就是通过“工作手机”中的境外聊天软件与“上线”联络,根据“上线”指令,每天负责签收快递,再将快递打包寄给指定的收件人。另外,“上线”还要求他每次邮寄时必须戴上帽子和口罩进行伪装。

一般的快递都是直接邮寄给本人,而他从事的工作却需要拆开快递,将里面的物品重新寄到另一地址,期间还需要隐藏身份。一想到这些反常要求,杨某就感觉心里不踏实。

尽管对这份工作有所怀疑,杨某经不住朋友的劝说和高薪的诱惑,还是下决心接下了这份工作。

发现异常急脱身 隐瞒不报被抓获

到达“上线”指定的河南省某市后,杨某根据“上线”指令,在一处快递驿站取了7件快递返回宾馆房间。

打开快递盒,杨某看到里面装的都是最新款苹果手机、黄金等贵重物品。按照“上线”发来的物品清单进行核对后,杨某确定收到的快递无误,很快按照“上线”的要求,将这些贵重物品重新打包,发往指定地址。

此时,杨某已经意识到这些财物可能来路不正,自己之所以能拿到高薪,就是在帮“上线”转移这些来路不正的贵重物品。

想到这里,杨某立即与他的

朋友联系,表明自己不想做犯罪分子的帮凶。他的朋友一再安抚他,称一时找不到合适的人顶替他的工作,让他再坚持几天。

在接下来的3天里,杨某仍旧按照“上线”的要求收寄快递。3天后,杨某的朋友告诉杨某,他所在城市的快递已经取完了,需要他去下一个城市接着收寄快递。杨某虽不情愿,为了高薪还是选择了继续工作。

在另一个城市工作两天后,杨某水土不服,再次请辞,经过“上线”同意很快离开。

杨某离开后,自以为之前做的事神不知鬼不觉,并未选择报警。没想到,今年8月,他被沧县警方抓获归案。

诈骗手段又翻新 不骗现金骗黄金

“王红遭遇的是一种新型网络诈骗手段,此类案例在我市发案尚属首例,让人防不胜防。”沧县人民检察院检察官告诉记者。

在这类诈骗案件中,远在境外的犯罪分子以炒股、网络博彩、刷单等为噱头,吸引受害人参与,诱导受害人下载安装他们提前编写的虚拟货币App,参与炒股、博彩等行为。

与传统电信诈骗方式不同的是,犯罪分子不会主动要求受害人充值或提供银行卡号转账,就是为了让受害人放下戒心。

等受害人“上瘾”后,犯罪分子会要求受害人在京东、淘宝等网购平台购买黄金、新款苹果手机等贵重物品,并配送到指定城市。

此时,在国内的杨某等人作为中间环节,帮助境外犯罪分子多次转移涉案财物,增加公安部门的侦查难度,再设法统一销赃,将洗白的资金转移到境外。

期间,受害人一直沉迷在炒股赚钱中不能自拔,直到发现自己在炒股平台中的钱不能提现时,才意识到自己被骗。此时,受害人被骗的财物早已被犯罪分子转移。

沧州市人民检察院侯景新检察官提醒广大市民:“网络交友需谨慎,天上不会掉馅饼。时刻绷紧反诈弦,遭遇电诈快报案。”



近日,东光县人民检察院联合多部门建立的“河长制+司法”生态保护协作机制正式启动运行。图为工作人员向过往群众开展保护河湖环境普法宣传。 王光辉 高雨晴 摄

居民有意见 物业收费难 社区调解员耐心规劝化解矛盾

本报讯(通讯员 孟伟 记者 崔永浩)近日,沧州市一社区调解室调解一起物业纠纷案,让双方满意而归。

日前,百合世嘉小区物业公司工作人员找到了百合世嘉社区调解室,向调解员讲起他征收物业费的艰难。原来,他多次上门或打电话向小区业主张某催收本年度物业费,均被张某以各种理由拒绝。眼看大半年

过去了,再收不到物业费将会影响公司正常工作。无奈之下,物业工作人员找到调解室,希望调解员帮忙解决难题。

了解情况后,调解员找到小区业主张某。张某称,他去年搬到该小区居住。入住后,他发现小区内存在公共卫生打扫不及时、车辆乱停乱放等多种问题。为此,他多次向小区物业公司反映。然而,小区物业公司的

服务并没有明显改善。张某表示,如果小区物业公司不能从根本上提升服务质量,他不会交物业费。一边说,张某一边将自己拍到的小区乱象和向小区物业投诉的记录展示给调解员看。

为尽快化解矛盾,调解员将双方叫到了一起调解。其间,双方各执一词,互不相让。调解员一方面劝说小区物业公司要立足本职工作,将小区环境维护好,进

一步提升服务质量,积极回应业主的诉求;一方面劝说张某理性表达诉求,不要采用拒交物业费的方式解决问题。

经调解员多番调解,双方当事人最终达成和解:小区物业公司承诺,加强内部管理,确保各项服务达到合同约定的标准,整改期为三个月;如三个月后整改事项达到合同标准,张某足额缴纳拖欠的物业费。