

境外回流人员亲述“杀猪盘”诈骗过程——

以“高富帅”人设吸引女客户

□记者 陈菲茜 通讯员 蒋芸芬

取材自上万例真实境外诈骗案例的电影《孤注一掷》热映,引发了人们思考,境外网络诈骗团伙凶恶的面目浮出水面。自2022年以来,松江区人民检察院共办理该类案件4起,涉案人员30人,涉案金额达上千万元。而这些诈骗窝点远在柬埔寨、菲律宾、迪拜等境外,犯罪分子作案手法包括“杀猪盘”、炒股培训等。

“真是不见天日啊!”曾偷渡去柬埔寨从事境外网络诈骗的唐某道出了那段阴暗经历……

偷渡至境外从事诈骗

2021年3月,唐某在厦门一家电子厂打工,其朋友杨某一邀请他去境外从事诈骗。为了多赚点钱,唐某丝毫没有犹豫就答应了。原来,杨某一前不久已通过熟人介绍,结识了从事组织人员前往境外开展诈骗活动的同村人杨某二,便四处招呼朋友一同前往。由此,唐某结识了杨某二。

杨某二先给唐某转了一笔钱,让唐某买机票到广西。在飞机起飞前,杨某二又称境外诈骗公司的老板怕留下痕迹,让唐某退了机票。为了从广西出境,杨某二带着唐某、杨某一和另一人一起包车到了广西南宁,随后,四人辗转至中越边境一小镇。就这样,四人翻越边境高山偷渡到越南。途中,一人被越南警方抓获,杨某二、唐某、杨某一偷渡成功。到了越南后,三人和当地“蛇头”接头,从越南偷渡到柬埔寨,最后到达柬埔寨的某一园区。

屡遭威胁行动受限

进入公司后,业务部门的负责人给唐某等人每

人发了两部手机,并配备了笔记本电脑,还要求他们尽快熟悉各类诈骗术语。在工作期间,公司不允许他们使用私人手机,每天上班前,需要将私人手机放在专门的储藏柜中,只有下班了才能取回。即便需要使用,也必须征得公司高层领导的批准。此外,员工之间只能以代号相称,更不允许互相添加微信。员工实行全年无休,每天须从早上9时工作至晚上11时半。

该公司所在的园区设置了很高的围墙,门口24小时有人把守。老板威胁,一旦发现有人试图逃跑,就会把他们卖去其他诈骗窝点。这样的说法也得到了另一名“同事”证实。即便在境外疫情肆虐期间,他们也被要求待在公司。就这样,唐某等三人留了下来,参与了多起电信网络诈骗。

该公司主要运营“杀猪盘”骗局,一般以高收入优质男性的人设吸引女客户,后诱骗女客户在他们自己开发的App或者网站上进行投资,投资内容均为公司虚构,与真实大盘毫无关联。这些投资项目的数据看上去一路向好,实际涨跌盈亏均由公司后台操控,只为诱骗被害人泥足深陷。待被害人投入大量钱款后他们就会关闭平台、注销微信,为避免查处,他们甚至连作案使用的电脑、手机都会销毁。而后又启动新一轮骗局,重新注册新账号。一轮诈骗周期在1至3个月,在他们工作的一年多里,共计实施过四五十轮诈骗。

其中,在对吴女士实施诈骗的案件中,唐某就饰演了一名“高富帅”,自称是“中国人民银行调查统计司高管”,先是在婚恋网站上寻找“猎物”,与吴女士“谈起了恋爱”,两人相熟后又以“俄乌战争爆发,石油价格暴涨”的说辞劝说吴女士投资燃油板块。见

唐某劝说不成,公司老板便亲自上阵。一方面让唐某持续情感攻势,另一方面,自己继续游说吴女士在推荐的网站上充值投资,直至吴女士上套投入了7万余元。由此,唐某获利近1万元,杨某二和业务部门的领导从中抽成,其余为公司老板所得。

欲“奔现”落法网

同年6月,在结束数轮诈骗后,公司老板放走了唐某等三人。唐某因仍对被骗的吴女士念念不忘,想和吴女士“奔现”,于是,从柬埔寨辗转来到了上海。令他没有想到的是,早在两个月前,吴女士就因无法提现,察觉情况不对,报了警。这名“高富帅”回国后,随即被公安机关抓获。

随着唐某的落网,杨某一、杨某二两人先后被捕,另有一名诈骗公司的同伙潘某于8月到案,四人的诈骗数额及部分诈骗钱款的资金流向也被查出,随后,为诈骗集团洗钱的“卡农”陈某、李某也落了网。

9月,松江区人民检察院依法以诈骗罪、偷越国(边)境罪对唐某等三人提起公诉,经审理,三人被依法判处有期徒刑七年三个月至二年九个月不等的刑期,并处罚金。此外,以帮助信息网络犯罪活动罪,对帮助洗钱的陈某、李某依法提起公诉,两人均被判决。10月,松江区人民检察院依法以诈骗罪对潘某依法提起公诉,经审理,其被依法判处有期徒刑二年。此外,唐某的其他同伙仍在追捕、追诉过程中。

检察官提醒,求职要通过合法的途径,赚钱要使用合法的方法,不要妄想通过参与诈骗活动轻松赚钱,从事违法行为终将受到法律的严惩。

温馨提示

本报讯(记者 陈菲茜 通讯员 张嘉煜)泗泾镇一园区外墙年久失修,斑驳的铁栅栏竟被一盗贼惦记上了。8月24日,犯罪嫌疑人尚某在新桥镇被抓,并因涉嫌盗窃罪日前被松江警方依法处以刑事强制措施。

8月15日晚,松江公安分局泗泾派出所接到市民郝先生报警称,泗泾路一工业园区外墙的几块铁栅栏被盗。接报后,民警随即前往现场,报警人系园区保安,其于当日巡查时发现园区外墙没了几块铁栅栏。经现场查看,民警注意到,该园区外墙及安防设施较为老旧,作为主要防护的铁栅栏已生锈,却未更换。调取园区公共视频后,民警发现有一男子曾于8月10日、13日、15日三次来到该园区,以徒手的方式盗窃铁栅栏。经一系列工作,民警很快锁定了嫌疑人,并于8月24日,在新桥镇陈春路将嫌疑人尚某抓获。

到案后,尚某交代,8月初其路过泗泾路时,发现该园区外墙的铁栅栏外表松动,有部分已经脱落,便产生了盗窃的想法。8月10日,尚某徒手将一块铁栅栏掰下,放至自己的三轮车上后带走,随后卖给了收废品的流动人员。过了两三天,盗窃之举未被发现,于是,尚某于8月13日、15日,以同样的方式,再次偷走该园区的两块铁栅栏,后卖给废品回收站。三次行窃共获利500元。目前,犯罪嫌疑人尚某因涉嫌盗窃罪已被松江警方依法处以刑事强制措施。

警方提示,工业园区安全不容忽视,须对安防设施定期检修,老旧设施要及时更换。同时,要安排专门力量,加强园区全时段巡逻工作。

盗贼多次盗窃铁栅栏 终把自己关进「铁围栏」

六旬老太深陷诈骗 松江警方及时劝阻

本报讯(通讯员 张嘉煜 记者 陈菲茜)六旬老太疑似遭遇网络电信诈骗,由民警及协管员组成的反诈劝阻小分队及时上门劝阻,却被老太赶走。好在,通过队员们的不懈努力,最终劝阻成功。近日,松江警方成功劝阻一起涉案260万元的电信网络诈骗案件,及时帮助被骗者避免了经济损失。

9月7日14时许,松江公安分局九里亭派出所收到反诈预警信息,反映辖区一名六旬老太疑似遭遇电信网络诈骗。派出所综合指挥室立即将该预警信息推送给民警及协管员。民警立马电话联系了焦老太,却被其直接挂断,后持续拨打其电话,对方始终不接。为避免焦老太被骗,小分队队员们迅速带上装备进行上门劝阻。约半小时后,队员们来到焦老太家,当民警告知其可能遇到诈骗时,焦老太丝毫不相信,表示她现在有事需要处理,不方便说话。民警当场察觉到不对劲,焦老太的各项举动疑似已被诈骗分子“洗脑”。

经耐心询问,焦老太终于松口。原来,焦老太当日接到自称是北京市某银行工作人员的陌生电话,对方告知其名下有一张在北京办理的信用卡已透支260万元,现出现了1万多元的逾期费用。焦老太起初并不相信,告诉对方自己从未办过任何信用卡,260万元的透支简直是天方夜谭。对方便称焦老太可能是身份信息被盗用,需要远程为她核实情况,随后便把电话转接到了“北京市公安局”处。

电话那头的“北京市公安局”告知焦老太可能已涉嫌诈骗,需要为其立案调查,让焦老太添加所谓民警的微信。添加微信后,对方向焦老太出示了大量证件和法律文书,这让焦老太逐渐失去主张。微信视频中,对方多人身穿制服,从民警到局长轮番说教,让焦老太打消了所有疑虑。就这样,焦老太一步步地按照诈骗分子的指示操作,并向对方提供了自己的银行卡号等信息。同时,对方还要求焦老太反锁家门,不要联系任何人。

了解到焦老太的情况后,民警告诉焦老太,遇到了典型的冒充“公检法”诈骗,当即将她正在通话的手机挂断,并不断安抚她。看到焦老太挂断电话,可诈骗分子依旧不死心,甚至给焦老太发送“你们当地的同伙共犯阻止你的配合调查你就信了?”“不想一下为什么他们这么急就到你家来阻止你”等消息吓唬焦老太。眼见焦老太仍心存疑虑,派出所民警一再表明身份,明确告知这是一起冒充“公检法”诈骗。在反诈劝阻小分队队员们一再再三的耐心劝阻下,终于帮助焦老太避免了经济损失。因担心焦老太再次遇上骗子,次日下午,民警再次来到她家中回访。谈起被骗经历,焦老太表示后怕。民警趁此机会,通过身边人、身边事,复盘了诈骗分子的常用手段,并对焦老太开展反诈宣传教育,杜绝诈骗分子“卷土重来”。

警方提示,公检法机关不会通过电话、微信等方式办案,没有设置所谓的“安全账户”,也不存在“资金审查”。凡是电话中以您“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等理由,主动帮您转接“公安机关”的,都是诈骗。

法治在线

□记者 陈菲茜 摄报

在松江公安分局交警支队研判指挥中心,民警正查看着各重点路段的交通情况(见图)。自成立以来,研判指挥中心发挥着中枢大脑的作用,依托各“智慧交管”系统有序管理松江的道路交通,持续优化辖区道路交通组织。

提前引导发布建议

“终点停车场已满,建议前往下方地点停车,请选择目的地……”9月17日下午1时,在“高德地图”App输入“松江印象城”时,屏幕上随即出现了“在银泽路附近距离松江印象城500米”“中骏景辉附近距松江印象城790米”“中骏景辉附近距松江印象城1.1公里”的字样,提供了印象城附近的3个停车目的地选择项,而目的地“松江印象城”下方则提醒“节假日前往有拥堵或无法停车”。

“通过公共视频,我们发现,11时的时候,进入印象城的车辆已在门口排起了队伍,车辆进入缓慢,为避免车辆对路面交通造成拥堵,我们在平台上发布了‘到达点调度事件’,输入目的地后选择推荐到达点以及生效时间,就可以引导车辆就近停车,平台将快速审核,及时提醒驾驶员。”松江公安分局交警支队勤务路设大队副大队长何君委说,如果不引导到其他停车区域,排队车辆一旦拖尾较长,势必占掘一根主干道,影响路面交通。

据介绍,这样的提醒是交警部门根据各大景区、商业圈等重点区域的周边道路情况,利用相关智慧平台实时发布的停车建议,特别在节假日期间发挥了积极的作用,一定程度上避免了部分路段出现拥堵情况。

及时干预避免事故

智慧的交通管理系统除了排堵保畅,在消除隐患方面也发挥了作用。“你涉嫌疲劳驾驶,你认识到

排除拥堵做在前 消除隐患保安全

——“智慧交管”赋能城市道路安全



自己的违法行为了吗?”面对民警询问,罗先生低下了头,承认自己已经驾车持续了近10个小时。民警随即开具了《道路交通安全违法行为处理通知书》,罗先生因实施连续驾驶机动车运输货物以外的载货汽车超过4小时,且未停车休息或者休息时间少于20分钟,被依法处以记3分、罚款200元。

原来,9月7日下午3时许,研判指挥中心收到一条上海市交警总队推送的预警信息,称一辆车牌号“津CE”开头的重型半挂牵引车司机涉嫌疲劳驾驶,请民警及时对车辆进行拦截查处。指挥中心接

到消息后,一方面根据公共视频查询车辆位置,另一方面指派机动警力在车辆出现区域寻找,终于在洞泾镇一处园区中将其找到。原来,当天凌晨,司机从外省市满载着一车货物来松,因赶着送货,其间没有休息,就这样涉嫌疲劳驾驶。通过研判室和就近机动民警的协作,仅用32分钟就将该车查获,排除了交通隐患。罗先生也因此在卸货点休息了一段时间才上路。“通过视频+实兵的方式,我们对驾驶员的交通违法行为进行了干预,排除了疲劳驾驶对道路安全造成的隐患。”何君委说。

法律顾问贴心,社区暖心,广富林街道一对老夫妻决定——

晚年生活就在社区里过

暖心时刻

□记者 陈菲茜

“百姓的好律师,正义的守护者。”广富林街道文翔名苑居民米英日前把一面锦旗送到了广富林司法所,感谢居村法律顾问夏阳给予他们多年来的法律帮助,也因为法律顾问和居民区多年来的事事关心,老两口决定晚年生活就在社区里过。

事情还要从三年前说起。米英与丈夫邓学义于2007年将家安在了松江,平日里只有彼此互相照顾,但随着年龄的增长,老两口明显感到力不从心,想要找家养老机构安度晚年。老两口实地参观了几家,但多半是男女分开管理,夫妻俩没法住在同一间,或是老年人评估能力等级不够无法入住。

探访了几处,始终没有称心的,此时,米英接到

了一通来自养老机构的电话,推荐他们去江苏花桥或青浦朱家角的养老民宿看看。这两家民宿采用储值卡刷卡消费,首先要支付一笔预付款。老两口觉得花桥太远,也就作罢,但是对于朱家角的民宿,老两口却颇为心动,体验了一晚后,决定以后在朱家角养老。双方就此签订了相关合同,老两口也为此支付了一笔金额不小的预付款,但当办理入住时,却被告知朱家角的项目尚未建成,员工都搬去了花桥,得先入住花桥。这显然与米英当初的想法不一致,当老两口申请办理退款时,对方却告知其需要支付近四成的违约金。

文翔名苑居民区党支部书记顾文娟见老人愁眉不展,询问后便得知了此事。顾文娟联系养老机构,然而对方丝毫没有理会,随后顾文娟想到了夏阳。夏阳立即赶到老人家中了解事情始末,通过工商信息,他找到了对方总公司的联系方式,并致电询问。

律师的专业令对方松了口气。通过沟通,夏阳了解到,事实上,这家总公司规模较大,但很多协议的

签订都由业务员包揽,总公司允许消费者有一定时间的冷静期,可以受理全额退款,但需要到总公司办理相关手续。为了帮助老人解决这一烦心事,顾文娟安排居委会主任与老人同行,最终帮助老人拿回了这笔预付款。

“还是社区好,就在社区养老了。”在社区里感受到的关怀,让老两口打消了外出养老的念头。但两人并无直系继承人,该如何处理后继事宜呢?因为前一次的帮助,老两口与夏阳熟络了,也就想到了询问律师。权衡了遗嘱扶养关系和订立遗嘱的利弊,基于老人的实际情况,夏阳建议老人订立遗嘱,并与他们的继承人多次联系,帮助老人完成了心愿,了了后顾之忧。

“现在看来,社区养老还更加温馨呢!”邓学义笑容洋溢地说,在社区,有居村法律顾问的护航、居民区工作人员的时常关切,还有民政部门提供各种照料服务,社区就像个大家庭一样,令他们收获了满满的幸福感。