

# 吉林蛟河公安打掉诈骗团伙 一套简单话术让12万余人受骗

近日,吉林省蛟河市公安局连续奋战178天,跨越5省7市,打掉一个专门针对农村个体工商户实施诈骗的团伙,共抓获犯罪嫌疑人116人。该团伙诈骗范围遍及全国,12万余人上当,诈骗金额高达2300余万元。“这起案件的突出特点是诈骗团伙抓住被骗群众被骗金额少,不当回事,而不去报案的心理特征,导致诈骗行为不易被发现,从而大肆行骗。”蛟河市委副书记、公安局局长任峰接受《法治日报》记者采访时说。

## 使用同样套路行骗

“您好,您是孙×吗?我是××公司的业务员,您的营业执照马上到期了,请您速速办理!”

2022年11月14日,蛟河市漂河镇个体工商户孙某接到一个本地的陌生电话,对方自称是某财务公司的员工,可以代办营业执照年检业务,每次办理手续费仅需198元,并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称,如果不在该公司办理年检业务,错过时效可能面临高额罚款。随后,孙某按照对方的要求,添加了一个账号名为“钟钟”的网友,并转账198元。但孙某马上意识到可能被骗,立即向漂河镇派出所报了案。

接到报警后,民警迅速开展工作。警方经咨询市场监督管理部门个体工商户营业执照年检相关业务,确认个体工商户营业执照年检并不需要手续费,更不存在罚款一说。而就在民警如火如荼开展调查工作过程中,又陆续发现2名个体运输户及7名肉牛养殖户被骗。

“被骗了为什么没报案呢?”当民警问起被骗群众时,他们的回答基本都是“那么点钱,不值得报警”。经初步调查,民警发现,9名被

骗群众均为乡镇及农村地区的个体工商户,他们被骗的经历与孙某高度相似——接到的电话号码、诈骗话术如出一辙,添加的网友账号和转账数额也完全相同,民警迅速将情况上报至蛟河市公安局。

## 诈骗团伙浮出水面

“这些系列诈骗案件背后,一定隐藏着一个有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙,而且正在实施‘撒网式’诈骗违法犯罪活动。”蛟河市公安局副局长刘俐锋说。

通过案件分析研判,警方分析认为,诈骗嫌疑人专盯农村地区,是电信网络诈骗违法犯罪出现的新动向、新变化。虽然诈骗伎俩简单,但蒙蔽性强,不易察觉,被骗人非常容易上当受骗,必须迅速立案侦查,集中力量,力争短时间内一网打尽。

群众利益无小事。为避免更多农村群众蒙受财产损失,蛟河市公安局在加大社会面宣传警示的同时,立即成立专案组开展侦破工作。

通过调查分析,专案组确认网络昵称为“钟钟”的账号使用人“钟某”收到钱款后,通过银行卡和网络转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一

个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

经过深入摸排和研判分析,专案组确认该团伙组织较为严密,架构清晰,总公司设在湖北省武汉市,并在四川省成都市、海南省海口市及陕西省西安市等地设立分公司。每个分公司有负责人及骨干成员1人至2人,招聘话务员若干,由总公司统一进行诈骗话术培训,再将通过非法渠道购买的目标客户个人信息下发至每个分公司,利用农村地区个体工商户对营业执照年检等业务相对不熟悉的缺点,以财务公司代办、提供相关业务咨询服务等手段实施诈骗。

## 四地同步收网抓捕

案情逐渐明晰,收网行动在即。为确保收网行动高效有力,今年元宵节刚过,由蛟河市公安局刑侦大队反诈中队中队长管文博率领的前期侦查小组分赴抵达各地实地侦查,全面摸清掌握该团伙的作案窝点、藏身地点、行动规律等情况,力求确保抓捕工作精准高效,不漏一人。

在各地警方的配合下,该团伙主要嫌疑人的藏身地点和作案窝点被侦查小组逐一锁定。128名精干警

力组成的4个抓捕组赶往各地开展抓捕行动。

“由于犯罪嫌疑人的生活习惯、工作性质不同,抓捕组抵达各地后,各自与先前抵达的侦查小组会合,根据本组负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹,反复斟酌行动方案,推演抓捕行动。”蛟河市公安局刑侦大队大队长荆晓辉说,经过连续几天的蹲守布控,所有犯罪嫌疑人的动向被掌控。

3月24日凌晨3时许,按照指挥部统一指令,荆晓辉指挥抓捕组对4省7个窝点的集中收网行动同时展开,民警冲进各地写字楼窝点,将正在实施诈骗的所有犯罪嫌疑人全部抓获。

此次行动,该团伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落网,现场扣押涉案资金200余万元、涉案车辆5辆,收缴电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件,冻结资金39万元。

之后,根据犯罪嫌疑人高某等人的供述,朱某等3名犯罪嫌疑人先后在辽宁省沈阳市等地被抓获。

据了解,自2022年2月至今年3月,该团伙利用同一简单话术在全国诈骗12万余人,诈骗金额共计2300余万元。

目前,116名犯罪嫌疑人已被分别采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。 据《法治日报》

## 号称“低至9.9元,实现3年追剧自由” 这个年卡靠谱吗?

最近,“双11”的气氛已经搞起来了,各大视频网站也在各种平台做起优惠活动,而直播平台上一款“六合一影视年卡”以超低价格吸引了不少网友的关注。有的甚至9.9元实现几大视频网站3年追剧自由,靠谱吗?

### “六合一影视年卡”,打出9.9元超低价

记者注意到,除官方平台自己推出的活动之外,还有不少腾讯、优酷、芒果等合体优惠平台在直播中推出各种优惠活动。但更“吓人”的是一种“六合一影视年卡”,包括优酷、爱奇艺、B站、芒果、咪咕、腾讯六大平台在内,一年只要39.9元,有的主播甚至打出9.9元超低价。

直播画面颇为类似,没有主播现身,而是由一根魔性的手指,教大家如何薅羊毛。“一次性打包带走,没有二次消费”“福利只限今天,今天薅到就能用,实现追剧自由。支持手机、平板、电视、电脑、投影仪、机顶盒,一次性激活,打包到账,付费点播、超前点播都能看。选好平台,告诉主播,统计好名额,咱们就不等了……”“福利太炸了,太多人薅了,

可能会有点卡,稍等片刻……”

反复轰炸之下,该账号迅速圈粉,拥有数十个粉丝群。记者点进一家9.9元直播间,按照程序走——首先,手机绑定,关注直播账号,进入粉丝群,在群里有付款二维码,点进去一看,所谓9.9元变成了需要支付39.9元,但选择“升级”还能变成3年或者5年使用年限。弹幕中不少网友不停在问,什么时候到账?对于其允诺的人工激活就可以用,有人抱怨电视上打不开,也有网友表示,链接根本打不开,连订单都找不到了。在直播过程中,记者还遇上一个直播号突然被封禁。

### 此举涉嫌不正当竞争,暗藏安全隐患

记者了解到,各大视频平台的会员协议中均有明确规定,用户的个人账户只限本人使用,不得出借或分享给他人使用。如果某一个账号在同一时间段,在不同的地区同时多次登录,系统会判定账号异常,然后需要该账户的注册手机号进行验证。

所以,即便短时间内薅到羊毛,账号可能很快就不能再用。采访中,视频网站工作人员告诉记者,这种

基本都是自己买的会员然后分租给其他人去卖,有很多人在第三方平台购买,然后不能用了才发现被骗。从非平台正规渠道购买的会员账号纵然价格较低,却往往无法持续正常登录,还暗藏多重信息安全隐

患。北京市高朋(南京)律师事务所律师魏增告诉扬子晚报记者,如果不是官方优惠活动,而是把自己购买的会员分租给其他人使用,实际上是违背用户协议的,有可能构成不正当竞争。很多网络经营者都会在与用户的服务协议中约定,用户对于网络账号只有使用权而没有所有权,并禁止账号的转卖与出租。如果用户自己出租账号则构成违约,网络经营者一般会给予封号等违约责任性质的处罚。如果是其他平台专门提供网络账号租赁服务,并从中获取高额利益,这种行为一般会被认为属于违背了诚实信用原则和商业道德,构成不正当竞争。

### 形成黑灰产业链,已有不少案例出现

记者了解到,租用、拆分售卖等情况屡禁不绝,并且形成了一条黑灰产业链,存在多个有组织的个人或团

伙使用群控手机等手段,注册账户、批量购买会员,并在第三方平台上进行倒卖、拆卖(一号多卖)的情况。

其中,一些团伙通过各种非法技术手段,试图攻击平台安全防护机制。他们具有明确的上下游分工,上游团伙负责账号注册和批量购买会员,下游团伙往往是家族式协作,负责开设大量电商平台店铺,倒卖和拆卖黑产账号。

近年来,已经有不少此类案例出现。2022年10月,刀锋公司因在其运营平台中提供爱奇艺会员账号租赁服务,并从中获取高额利益,构成不正当竞争,判赔爱奇艺经济损失200万元及合理开支3万元,共计203万元。

共享黑灰产业链的存在,给平台造成严重经济损失,扰乱正常市场秩序。同时,很多不明真相的用户反馈,从非平台官方合法渠道上购买的会员账号无法正常登录,造成经济损失。说白了,网友希望以合理的价格收看自己爱看的剧集,而不希望被“薅羊毛”。为此,平台不仅要凭借优质内容,制定合理价格模式,还要加强用户账号管理,通过技术、法律等各种手段治理黑灰产,保护用户权益。

据《扬子晚报》