

轻信“中奖”,82岁老人被骗63万

诈骗团伙由近亲属组成,按公司化管理

本报记者 顾松 崔立慧
通讯员 隋江涛 邱振华

去年2月,一个赠送保健品的电话,打破了82岁老人刘梅(化名)原本平静的生活,不到一年时间,因轻信不法分子以赠送保健品为由邀请参与“抽奖”活动,先后26次向对方汇款63.4万元。日前,王强(化名)等5名犯罪嫌疑人被滨海警方抓获,标志着一个由家族成员按公司化运作的特大跨省电信诈骗案告破。



▲警方抓获犯罪嫌疑人。 警方供图

▶警方起获的部分作案工具。 警方供图

先是免费送保健品 再实施“中奖”骗局

2016年2月,平日就购买保健品的刘梅,接到一个推销某品牌保健品的电话,对方称公司要为其免费提供一套价值4400元的保健品礼包。抱着不妨试试的心理,刘梅接受了推销。很快,对方承诺的某品牌保健品大礼包通过快递送到刘梅手里。服用一段时间后,刘梅感觉效果不错,就打消了疑虑。

不久,“保健品公司”的业务代表王丽(化名)再次给刘梅打电话,称交500元押金可参与抽奖,如果中奖将得到8000元奖金,如果不中押金可退。

既然押金可退,况且之前已经拿了人家4400元的保健品,经过一番思考之后,刘梅便将500元押金通过银行汇到对方指定账户。

2016年3月,与每一起电信诈骗的情景相同,王丽通知刘梅中奖了。领奖的前提是,需要先向“保健品公司”缴纳税款。于是,刘梅就赶到银行按对方要求给对方汇款。

随后,“业务代表”王丽的“搭档”一一登场。“银行工作人员”、“税务机关工作人员”先后从电话一端走进了刘梅的生活,多次鼓动刘梅汇款,年事已高的刘梅深陷其中难以自拔。

直到2016年12月,再也拿不出钱来的刘梅打电话询问奖金事宜,却发现对方电话已

经无法接通。面对辛苦积攒的养老钱一去不返,当初承诺的奖金迟迟不来,刘梅这才如梦初醒。

2016年12月15日,刘梅及其家属到滨海公安局滨西分局报案。因为汇款次数太多,每次的汇款数额大小不一,刘梅自己也记不清楚到底汇了多少钱。后经滨西分局专案组民警核实,自2016年2月至12月,刘梅共分26次向“保健品公司”18个账户汇款计63.4万元。

海量信息锁定诈骗团伙 五名嫌犯被刑拘

经过分析,警方发现犯罪分子使用一个显示为北京的网络虚拟电话和未实名登记的银行账户实施诈骗,曾一度使案件侦破陷入僵局。

警方从一笔笔银行汇款信息入手,深入细致地查阅每一笔汇款的交易明细。2016年12月27日,经过连续10天的调查,大量证据指向嫌疑人可能藏匿在同一地点——河南省周口市太康县。

2017年1月6日至17日,滨西分局在滨海局相关部门的配合下,先后选派三批民警前往太康县进行落地调查和抓捕工作。据了解,由于规划风格与东部地区有所差异,当地楼房间距狭小,这使得民警驾驶的车辆常常难以进入县城狭窄的小巷。

“诈骗团伙的主要犯罪嫌疑人王某只有在实施诈骗时才会出现在‘公司’,其余时间均在县城内活动,位置不固定。”滨西分局刑侦大队副大队长武磊称,为确保对诈骗团伙实施精准打击,警方共准备了三次抓捕行动,其中两次均因条件不成熟告终。

1月21日15点,机会终于来了。专案组民警对太康县城一处饭店和诈骗团伙窝点同时出击,成功将5名犯罪嫌疑人全部抓获,并安全押解回滨西分局办理刑事拘留手续。

诈骗团伙分工明确 绩效考核不合格要辞退

据武磊介绍,1993年出生的王某初中毕业后一直没有正式工作,此前曾在另一家诈骗团伙担任“技术总监”。“学成归来”后,他组织母亲、两个弟弟、女朋友和堂哥、表哥等组成诈骗团伙。

以王某为主搭建的诈骗“公司”组织架构和管理极为严密,他的堂哥负责培训、考核、督导业务员完成任务等工作,而他的母亲则为诈骗提供场所,女朋友、弟弟等人均担任公司业务员。去年年初,一个相对完善的诈骗公司就这样运作起来,对刘梅实施诈骗的“保健品公司业务代表”、“银行工作人员”、“税务工作人员”就由王某等人轮番扮演。

令人意想不到的是,这个诈骗团伙每天上午8点上班,并按时召开“公司”晨会,对正在跟进的几条行骗线索进行跟踪和督导。骗局进行到了何种阶段,下一步该如何突破,如何消除“客户”的疑虑促使其进一步汇款,“技术总监”会及时指导。此外,每隔一段时间,这家“公司”还会组织全体员工进行专业培训,绩效考核不合格的员工会离职。

“在对现场勘查时,我们还从墙上看到诈骗团伙用A4纸打印的‘员工守则’,王某的一位弟弟因未完成任务离开了‘公司’。”武磊称,该犯罪团伙平时主要在一家民用住房的阁楼内实施诈骗,当抓捕民警突然出现时并没有让嫌疑人惊慌失措,反而他们都有应对方法。其中,刚刚打完诈骗电话的王丽谎称“我是来串门的,这就要走”,而王某的母亲则拿起屋内一块抹布,自称“快过年了,我是来给他们做保洁的”。



青岛已有80人报名网约车驾驶员培训 考试要求不仅要熟知路名,还要学会急救包扎

本报青岛2月10日讯(记者
赵波 通讯员 孙健 王纪
延) 9日,记者从青岛市道路
运输管理局获悉,自2月6日青
岛市网络预约出租汽车驾驶员
培训考试报名工作正式启动
以来,已经有80人报名参加网
约车驾驶员培训,还有185人
提出了直接参加考试的申请。
考试将从10个方面进行,不仅
要求驾驶员熟知路名还要学会
急救包扎。

2月6日,青岛市网络预约
出租汽车驾驶员培训考试报名
工作正式启动。青岛市运管局
开辟了网上预约报名和现场报

名两种方式供市民选择,市内
三区的申请人可在现场报名前
登录青岛市道路运输从业人员
网上预约报名平台
(www.qdcyry.com)进行网上
预约报名。

网约车驾驶员考试内容和
要求共分10项,分别为:1.掌握
青岛市网约车运营相关政策法
规。2.掌握青岛市人文地理和地
名线路。3.熟悉网约车运营其
他相关知识。4.掌握车辆安
全检视方法。5.熟悉设施设备
使用。6.学习服务规范操作。
7.掌握线路选择及驾驶能
力。8.掌握节能驾驶及新能源

汽车使用。9.具备较好的语
言沟通能力。10.熟练掌握急救、
包扎操作。

据介绍,目前青岛的网
约车平台上有多名网约车司
机,但是,随着网约车管理办
法的正式出台,不少兼职网
约车司机正逐渐退出。培训
考试报名工作启动以来,青
岛共受理市民咨询540余人次,
有80人报名参加培训,另有
185人直接申请参加考试。申
请人考试合格的,青岛市运
管局将在10个工作日内发放
《网络预约出租汽车驾驶
员证》。

相关链接

网约车驾驶员考试方式及要求

考试分为理论基础知识、专
业应用能力知识考试和应用能
力模拟急救处置、设施设备使
用考试两部分,实行全市统一题
库,理论基础知识和专业应用能
力知识考试采用计算机系统随
机抽取考题的方式进行,应用能
力模拟急救处置和设施设备使
用采用实际操作的方式进行。

理论基础知识和专业应用能
力知识考试时间60分钟;应

用能力模拟急救处置和设施设
备使用考试时间10分钟,共70
分钟。

考试分值及合格标准。考
试总分100分,80分及以上为考
试合格。其中,理论基础知识和
专业应用能力知识考试满分70
分;应用能力模拟急救处置和
设施设备使用考试30分。理论基
础知识和专业应用能力知识
试题两部分共80道题。