

见报即有奖 最高2000元

“杏坛学院杯” 读者报料大奖赛

报料热线 96706

微博:齐鲁晚报96706 邮箱:qwb2011@sina.com



微信二维码

假网站骗走网友彩金20万

省城首起假冒彩票网站诈骗案被历下警方破获

本报96706热线消息(记者尉伟 通讯员杨亚敏)广西一网络诈骗团伙构建假彩票网站,且谎称与官方合作,以代购彩票为名先后骗走全国五十多名彩民近二十万元。9月17日,记者从历下公安“亲民警务”通报会上获悉:历时一个半月,历下警方成功破获这起网络诈骗案,远赴广西抓获了以钟某为首的13名嫌犯。

2013年7月16日,市民刘女士向历下公安大明湖派出所报警称:自己通过一网站代购彩票。结果,她刚汇过去10万元钱,网站就关了。

接警后,历下警方成立了由网警、刑警、大明湖派出所等组成的专案组。虽然嫌犯只留下了一个网址和几个QQ号码,但在市局网警支队的帮助下,民警通过对二三百个QQ信息的关联调

查,锁定了这个来自广西桂林的网络诈骗团伙。

8月16日上午,奔波千里的专案组民警在广西桂林抓获了以钟某为首的13名嫌犯,“这也是历下分局异地抓捕人数最多的一次”。

为将嫌犯安全押解回济,民警还特意把软卧让出,自己则打地铺。

经查,该团伙从今年4月开始,利用构建的虚假彩票网站吸

引彩民投注,“可实际上,网友的彩金全被他们提现,装进自己腰包吃喝玩乐了”。

“这是分局首次成功破获此类网络诈骗案件。”历下区公安分局贾延昭局长介绍,以往网络诈骗案件存在嫌犯身份虚拟、跨省跨区作案、取证查找难的特点。而这一次,历下分局采取多警种联合作战,在市局的大力支持下成功破获此案。

恶势力暴力讨债 非法获利上百万

本报96706热线消息(记者 杜洪雷 通讯员 孙康 杨金全)济南的王某、陈某等十余人,为他人暴力讨债十余起,非法获利100余万元。

今年6月,济南市公安局刑警支队接到公安部“打黑办”转办线索:济南某公司的黑恶势力人员插手债务纠纷,对受害人刘某采取非法拘禁和暴力恐吓的方式,逼迫将其名下多处房产过户给恶势力人员,同时签下几倍于合法债务的欠条。

民警调查走访发现,2011年11月2日9时许,受害人刘某刚从千佛山西路一单位出来,就被早已埋伏在此的十余名不明身份人员强行塞入轿车内,蒙头反绑双手带至卧虎山水库南岸一山坳内,轮流殴打逼其还钱,并威胁将其活埋。刘某被迫答应还钱。

同年11月底,刘某在南外环办事,又被这群暴徒带至舜玉宾馆非法拘禁6天,其间被迫将多处房产过户给嫌疑人,而且被迫写下2000万的欠条,而其实际欠款300万元。

市局刑警支队二大队会同历下分局、市中分局成立专案组,通过多次找到受害人聊天,获知该团伙绰号“大军”的成员曾经被天桥分局处理过。专案组经过案件串并,发现黄台派出所辖区发生过类似案件,被处理的犯罪嫌疑人陈某峰绰号“大军”。

今年7月7日,多名民警埋伏在皇家花园酒店外围,将参加朋友婚礼的团伙骨干成员陈某峰、崔某洪成功抓获。当晚民警又将王某、高某、杨某等团伙成员全部抓获。

警方调查发现,这一个暴力讨债团伙如果帮助讨债,便以30%的比例获取酬金。目前,已查实该团伙在济南、泰安、烟台、临沂等地实施非法拘禁、暴力讨债等案件十余起,非法获利100余万元。

一人饰多角,既扮专家又当彩民

民警帮您揭秘这个“广西网骗团”



“魔术就是障眼法。”电影《惊天魔盗团》讲述了一群魔术师利用障眼法“劫富济贫”的故事。而以钟某为首的这个“广西网骗团”之所以能在众目睽睽之下将全国各地网民的彩金纳入自己腰包,还令其不断投资,依靠的也是障眼法。



日前,民警将13名嫌犯安全押解回济。

文/片 本报记者 尉伟

高回报的彩票网

钟某,今年24岁,老家广西桂林。他看似文质彬彬,却很能折腾:高二肄业,先跑到浙江打工,后又供职于家乡水电站,但干的时间都不长。

2011年10月,钟某在当地开了一家母婴用品店。可一年半后,店铺因经营不善转手,钟某改行“挣快钱”。

“挣快钱,就是网络诈骗。”大明湖派出所副所长江波说,钟某组团在桂林一居民小区租房,购买二手电脑、网卡,租用美国洛杉矶的一个服务器构建网站,“总共投资两万元”。

2013年4月,钟某的这个“虚假彩票网站”开始运转。尽管该网站自称是某彩票的代理平台,但其在购彩及返奖上却与正宗网站有别。

“网民在此购彩会获赠彩金,汇十万可获赠五万,网站账户内就是十五万。”大明湖派出所副所长王巍告诉记者,返奖率上,网站有时高达1.7%—1.9%。

王巍说,如此高额的回报也“迷”晕了不少彩民,导致中招。

“自己跟自己聊”的QQ群

钟某的团伙分工明确:有人采购、做饭,有人管账,有人负责网站维护,有人专门利用QQ聊天“钓鱼”。

“钓鱼就是让客户出钱,聊天

就是在QQ群里当托。”钟某交代,每个QQ群里除了少数被拉入的彩民外,基本是他们自己人。

“他们每个人多个QQ号,每个QQ身份都不一样。”历下公安大明湖派出所民警张子鑫说:有的QQ身份自称网站的彩票专家,有的冒充中奖者介绍经验,有的装成新来的讨教,甚至还有表示懊悔没听预测专家所言的,“实际上都是他们自己人互聊,目的就是骗取网友信任。”

至于专家预测的中奖号码,也不过是钟某等人随口一编或利用彩票软件生成。

从未提出过的彩金

网民一旦相信汇款过去,钟某等人就会立即将钱提现。

“如果彩民通过网站投注中奖,我们会及时把奖金打入其虚拟账户。”钟某告诉民警,该彩票10分钟开一次奖,中奖额从十元到几万元不等。若彩民坚持提现,他们就会利用赌徒心理劝说对方继续投注。“现实中,从未有彩民从自己账户内提现一分钱。”大明湖派出所民警陈兴德说,钟某的目的很简单:就是等网民下注足够大时,他们卷钱走人。

会员排名榜的秘密

既然网民汇来的彩金早被提现,那他们账户里的“钱”又是咋回事?

“那不过是后台生成的虚

拟数据。”历下公安网警大队民警王良固“揭秘”:根据彩民提现金额,钟某通过后台系统在其网站账户上添加;然后,再看其购彩情况,从账户内扣除。

值得一提的是,网站还搞了一个排行榜,排名前几的会员投注额、中奖数都高达几万、十几万。

“这些账号都是我们自己的,为的是制造中奖率高的假象。”网站技术莫某交代,彩票中奖号码没法控制,但账号和里面的钱他们可以通过后台系统随意添加,“一方面,我们的人一次可‘买’多注,提高中奖几率;另一方面,让受害人误以为有的会员已挣了大钱,引诱他们加大投资。”

除了障眼法,钟某等人还采取心理战术,对QQ群里彩民进行防骗提醒。

多劳多得的竞争机制

“平均每天入该网站的彩金从几百到一千元不等。”民警张子鑫统计,运营仅一个月,钟某的这个网络诈骗团伙就收回了成本,还净赚一万。

为体现公平,钟某还在团队里引入了竞争机制。

“他将人员分了两组,每月排名。”民警张子鑫说,骗来的钱,除去该团伙日常运营开支,都是按劳分配,“像负责钓鱼的最辛苦,分的也最多,能到50%,而前期出资的几个人能分到30%左右,剩下的则是其他人均分。”

俩“门头房大盗” 只有十七八岁

本报96706热线消息(记者 王倩 通讯员 李哲 孙晓雯)十七八岁正是享受学习时光的时候,从小一起长大的小果和小鹏却沉迷于网络游戏。为筹钱购买游戏币、装备等虚拟物品,两人竟撬了50多间门头房,偷走价值20多万元的物品。

今年8月份以来,天桥区、历下区等地连发多起沿街门头房被盗窃案,被盗财物包括现金、手机、平板电脑、手机充值卡、游戏点卡、内存卡等。

通过调取分析多个案发现场及周边的监控录像,民警发现两名可疑男子,并全力搜寻。就在8月26日凌晨1点左右,天桥区一家手机充值店被盗,店内600元现金和柜台上价值11000余元的各种充值卡洗劫一空。

民警确定了两人的逃跑方向及路线,并根据犯罪嫌疑人体貌特征等线索最终确定两人身份,一人是来自东营的小果,另一人是来自德州的小鹏。

令民警惊讶的是,两名犯罪嫌疑人竟然只有十七八岁。8月28日,民警在天桥区某小区将两人抓获归案。

经审查,原来,小果和小鹏从小一起长大,由于两人迷恋网络游戏,需要大笔资金购买游戏装备、游戏币等,却又不肯劳动赚钱,便想到了盗窃门头房。

- 团长兼投资人: 钟某等四人
- 团员: 钟某的同学、发小、亲朋等9人
- 舞台、道具: 虚假的彩票网站
- 手法: 网络障眼法

用户名	投注金额	中奖金额	中奖率
q179191299	14388	71945.95	500%
sr191990	15291	54799.5	360%
q123456	14383	34907.3	243%
klw1a2	14388	29277.484	204%
klw1a2	14389	192197.558	1336%
ad1a1a	1036	10203.14	1000%
ad1a1a	14932	10116.8	677%
ww520	14930	24511	164%
ad09098	14541	20000	137%
ab11019	14542	20000	137%
ab12020	14543	20000	137%
ab13030	14543	18840	130%
uf1a1a	14987	14986.185	100%
www123	14986	14986	100%
ab1a1a	14377	1878.3	130%
q181a5	10391	2011.899	194%
www1a1a	14934	2021.547	135%
klw1a1a	14427	2444.4	169%
lpm1a1a	14288	2300	161%
klw1a1a	14510	1817.4	125%
klw1a1a	14483	1910.64	132%

在该网站会员排行榜中,前几名都是该团伙自己人。