

芝罘警方破获网络赌博诈骗案

涉案金额2000余万,抓获14名犯罪嫌疑人

本报记者 闫丽君 通讯员 芝公宣

当小的利益变成大的诱惑,市民任先生觉得这样的“甜头”来得有些突然……当他意识到是陷阱准备抽离时,先前的“投资”还是打了水漂。一个以网络赌博为形式的诈骗团伙渐渐浮出水面。

近日,烟台市公安局芝罘分局以“追源头、摧平台、断链条、破大案”为目标,缜密侦查,跨省行动,一举破获公安部督办“1.19”网络赌博诈骗案,在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名,缴获银行卡100余张,手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大批,扣押涉案车辆2辆,冻结涉案资金百万元。

投注并盈利后即可提现? 不少人落入诈骗分子设的圈套

1月17日,烟台市民任先生到芝罘公安分局报案称,其在一个彩票网站注册了会员,前后投注15000元用于购买各种“时时彩”,并盈利了5000元。除了早期提现的几百元外,其再想将本金和盈利提现时,却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才能提现。

从一开始盈利几十元钱、几百元钱并可以提现,到后来盈利几千元钱,任先生渐渐尝到了“甜头”。然而,他要想将几千元钱盈利以及本金提现时,对方告诉他需要再投注几万元。他不再投注,却遭到对方“拉黑”。“本钱”没了,“收益”也不见了,他觉得自己已经掉进了网络诈骗的陷阱。

办案民警介绍,像任先生这样的受害人并不在少数。诈骗分子利用网络平

台,以“专业分析师”介绍买彩票为由,吸引受害人“投注”。一些人尝试到甜头后加大投注。殊不知,这些所谓的甜头都是诈骗分子利用假网站在后台操控,当受害人的投注和收益达到一定金额时,便不再允许提现。

根据这一线索,芝罘公安分局根据受害人的报案、提供的聊天内容、银行转账等信息,全方位开展甄别侦查,于1月19日立案侦查,并第一时间将案情上报烟台市反电信网络诈骗中心和网安支队,上下联动,全力攻坚。

曾经的传销受害人变嫌疑人 家族式作案“病毒”式扩散

专案组民警,根据分析研判获悉,该彩票网站组织者,通过发展会员,引诱受害人“下注”购买“私彩”,涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元,受害者达上千人。在逐步摸清团伙组织框架的基础上,如何将犯罪嫌疑人的真实身份落地核查,成为案件侦破的关键。

对此,专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地,通过大量细致的工作,获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息,并安排专门人员在当地落脚,围绕嫌疑人身份,开展近身侦查工作,查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。



警方缴获的电脑、手机等涉案设备。 通讯员供图

经查,该案主要嫌疑人以80后、90后居多,他们有一个共同特征,都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金,他们没有通过正当途径,而是从受害人变成嫌疑人,变换诈骗手段。因为来钱快、收益多,很快,他们就把自己的亲朋好友拉进来,经过招募和短暂的“培训”,在当地进行“病毒”式推广,使得不少人加入其中,形成诈骗“链条”。通常情况下,嫌疑人“分红”后,会三五成群外出挥霍。

三地同时行动顺利收网 14名嫌疑人被抓获

芝罘公安分局局长对抓捕工作进行了专题部署,研究制定了详细的抓捕

方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力,联合烟台市反电信网络诈骗中心3名民警,有机搭配,合理分工,组成专案抓捕组,由分管副局长亲自带队进驻湖南,启动统一收网行动。

3月30日,抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动,在当地公安机关大力协助下,将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。

经查,自2016年初以来,该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某(男,35岁,湖南人)组织吴某(女,31岁,湖南人)、曾某(男,37岁,湖南人)等人,开设彩票网站,发展湖南、山东、上海等全国15个省市区上千名会员,涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。

目前,该案正在进一步审理之中。

挂失 启事 公告 拍卖
办理范围:招商、招聘、转让、出租、招生服务、休闲娱乐及各类生活服务资讯
电话:15866477490 QQ:1715284486

投资贷款
低息贷款
网贷 办卡 提额
电话:18562172848

大额资金 寻项目合作
房地产、交通、旅游、新能源、矿产冶金、机械、建材、石化、市政基础设施、水产、冷链农产品加工等第三产业,轻松解决资金周转,高薪诚聘地区代表。
电话:13965101677

信用卡 取现 代还
五区 上门服务
电话:18769438220

信用卡 取现 代还
15098662888

精养信用卡 取现 代还 提额
15688594401

快速放款
当场 1-30万房产易贷
放款 信誉贷汽车质押
快银行有贷款可二次贷款
15552213877

信用卡取现代换精
养提额,到账快费用低,办理秒到正规Pos机,诚接中介,联系电话6268411。18553523489

车辆信息
收金杯、全顺、大小面包车、越野、轿车。
电话:13280975533

高价现金收购货车
13863811919

烟台最高价收车
专业评估 上门看车 13506455522

高价收1-5吨货车
13964505346

敏祥车行高价收车
15653512080

高价收购各种品牌
二手车 15853503356
面包车 15853503356

超高价收二手车
18660599999

装饰建材
●专业水电暖安装15553515679
电脑服务
●上门电脑维修6611182
管道疏通

莱山区顺通管道服务部
13583511075 工商注册

货运物流
烟台骏马货运
天津、北京专线
烟台至河北全境、山西全境、内蒙全境、宁夏全境
电话:2142800 13954599155
烟台幸福南路1号(烟大物流院内)

上海宝鑫物流
烟台—杭州—宁波
电话:13062714188、0535-6851219
地址:烟台市芝罘区冰轮路20号海兴物流园7-9号

家政服务
●仁康保洁承接大厦日常保洁6802114

百缘家政保洁公司
单位、家庭擦窗、打蜡、玻璃幕墙、理石翻新、地毯清洗、工程开荒、开荒保洁
15854515934

搬家服务
顺达搬家 6660266
移空调长短途

瑞祥搬家 6342200
空调安装 维修、充氟

征婚
王大姐专业征婚19年
会员万人,成功率高,保成。电话:6150345
地址:大海阳立交桥桥下往北10米路东
李大姐专业征婚交友
女,45,本,离,165,财务,车房全,年轻美丽。
女,52,丧,164,退,车房全,品貌兼优。6257804

开锁服务
宝通开锁换锁(五区)
更换超B级、C级锁芯6701110

医疗门诊
●专治蛇盘疮及后遗症13287999268
皮损排毒疗法治牛皮癣
不吃药,不打针,纯中药,不复发,不留黑印,红印,愈后和正常皮肤一样,免费体验,无效退款,湿疹、青春痘,手足癣7-10天看到明显效果,需要请联系王丽梅大夫,咨询电话:13953525778(微信同号)地址:烟台芝罘区只楚小沙湾卫生所

祖传秘方专治肾病
慢性肾炎、肾小球肾炎、尿频、肾虚腰痛(签约治疗)15864059700

祖传专治哮喘,慢阻肺,肺心病,吐白痰。
季先生13105291261

厂房租售
租售
福海路大型商业网点(适合服装加工、商超、汽车美容、健身、洗浴、培训、办公、娱乐、仓库等)另有6000平酒店对外承包。电话:4001850019 2132169 2132179

大莱山莱院路,厂房一幢,土地面积3800平,厂房面积2000多平,两证齐全,可过户,现出让,15954504668,13356929111

高价回收
●收酒店蛋糕制小冷吃设备13356949905
商业信息
●缝纫活计加工日结账15063830005

翻身做土豪
保本的现货白银 原油开户 模拟账户体验 6376937

处理多种锅炉及制造设备
13505358061

大正水暖太阳能
批发太阳能热水器及配件,家用净水机,卫浴花洒,304无铅水龙头。
电话:18953582018

烟台磁山有地产一处,对外招商新能源开发项目合作。
孙先生:13002751336

招聘信息
高薪诚聘护士
支农里社区医院诚聘护士5名,档案管理员1名,药学1名,要求:女性,有护士资格证书者优先录用,签合同交五险,免费住宿,工资2600-3500元,干三天休一天,电话13963813166 13723977731。

招聘
招聘B2驾驶员30名,开自卸车,工资六千两班倒,半个月白班 半个月夜班,全新自卸等着您,有意者请拨打:13963879006 13356907630

烟台领航集装箱制作有限公司,招聘:二保焊工,铆工。包吃住,工资面议。13356923339。

高薪诚聘
世界100强恒通综合金融生活服务公司招聘多个岗位:要求:25-50岁 待遇:月薪5000元以上,双休,交保险。电话:6562122 15653890803

因部门扩建
急聘:人事助理、业务经理、储备干部 工资3000-1万,双休,交保险,年龄25-45岁 已婚已育者优先。电话:13854566177

空气治理
除尘器 脱硫塔
13573599710

公告
兹我司员工王丽美,你自2018年3月9日口头提出离职后至今未办理离职手续,依据《劳动合同法》及公司规章制度,我司已与你解除劳动关系。自发出公告之日起,请在10日内到公司办理离职手续,逾期后果自负。
青岛润泰事业有限公司烟台分公司