



狐狸再狡猾也斗不过猎手,“狼”也不行

“狼哥”团伙借虚假投资骗走女子一百多万元,最终被莒县警方抓获



齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐

好友天天晒赚钱引起女子兴趣

今年3月份,家住日照莒县的小丽在刷朋友圈时,偶然间看到一张截图,图片显示的是一个投资平台,图片上还配了文字,文字内容很简单,意思大致是:今天又盈利了。

这张截图的出现立即引起了小丽的兴趣,到底什么投资平台可以这么轻易赚钱?为了寻找答案,小丽与好友进行了私聊,而好友也毫不吝啬,直接告知小丽,自己是在一款外汇虚拟货币App上进行的投资。据小丽描述,在好友的鼓动下,她成功下载这款App。

好友还为她推荐了一名导师,告诉她只要按照导师的要求进行操作,就一定可以赚钱。这名导师表示,自己不会收取任何投资本金,只会在盈利金额内抽取一部分佣金,双方简短沟通后,小丽便按照导师的指导一步步操作起来。

十多天100余万元被騙走

起初,小丽在App内尝试性投入了1万余元,根据导师的要求,她一步步完成着操作,没想到,一段时间的操作后,她发现App中的账户里果真多出了数千元,这时的小丽内心甚是欢喜。

第一次尝试便赚取了不小的利润,尝到甜头的小丽一发不可收拾,短短10天的时间,小丽先后向App内转入80余万元。随着一次次各种各样的投资外汇或是虚拟货币的操作,几日来,App内显示小丽的账户里本金加盈利达到了

网上结识好友,然后导师手把手教学,带你轻松赚大钱,看到如此诱人的话语,你心动吗?这不,家住日照市的小丽(化名)就心动了,短短10天她先后投入80余万元,可没想到,准备提现时出现了“意外”,结果在对方的一次次诱导之下,20多万元又不翼而飞。事发后,日照市莒县公安局迅速展开行动,通过缜密侦查,成功破获了一起特大电信诈骗,抓获犯罪嫌疑人14名。



“狼哥”团伙被全部抓获。警方供图

800多万元,然而,令她没想到的是,在进行提现时遇到了失败。

惊慌失措的小丽赶紧联系到App客服,几番沟通后,客服告知,由于她输入银行卡号错误,涉嫌恶意套利等原因,银行已将账户冻结以及需要补齐信用分等,要求小丽缴纳相应的保证金。

可是,当小丽完全按照对方的要求先后转入20余万元后,提现依然显示失败,当客服再次以解封银行账户为由,让其继续打款时,已经身无分文的小丽选择了借钱,之后,在亲戚朋友一再追问下,小丽道出了事情原委,此时亲戚朋友的一句“你被骗了”让她茅塞顿开,赶紧向日照市莒县公安局城关派出所报案。

两人被抓获归案 牵扯出上家

“我们通过与报警人的沟通,以及初步的侦查,确定这是一起涉及百万元的虚假平台类的电信网络诈骗。”日照市莒县公安局新型犯罪研究作战中心民警李彦超告诉记者,在接到报警后,莒县公安局迅速成立工作专班展开详细侦查,根据报警人提供的相关银行流水,以及收款账号等线索,他们调查发现,在犯罪分子成功骗取受害人钱财后,会迅速将赃款以数字货币交易的形式进行洗钱,按照这条线索,民警顺线追踪的同时,在成百上千条数据中提取关键信息,终于在4月24日成功确定了两名藏匿在山东聊城市的犯罪嫌疑人。

经过分析研判,民警当天就赶赴聊城市,并且在25日和26日两天,分别抓获了犯罪嫌疑人刘刚(化名)和王南(化名)。审讯室中,面对种种铁一般的证据,两名犯罪

嫌疑人很快就交了自己的犯罪事实,其中刘刚专门把自己实名办理的银行卡售卖给电信网络诈骗分子,仅十多天的时间,就非法获利7000余元,而另一名犯罪嫌疑人王南在参与洗钱的同时,还负责与上家“狼哥”和“吉吉”进行沟通,其间共计获利2万余元。

“根据供述,这两名犯罪嫌疑人每次从事违法行为,上家都会给予相应的提成。此外,根据犯罪嫌疑人王南的供述,每次与上家联系,‘狼哥’和‘吉吉’均不表露自己的真实身份,不过通过调查,我们发现王南的上家就藏匿在深圳。”为了尽快将两名犯罪分子的上家抓获归案,4月27日6名民警迅速赶往深圳。

奔赴千里 打掉“狼哥”团伙

到达深圳后,根据初期掌握的线索,6名民警兵分多路展开侦查,最终在当地警方的大力配合下,发现以“狼哥”为首12名犯罪嫌疑人均藏匿在深圳一处居民屋内。

4月29日20点,一切准备就绪后,他们决定对藏匿在居民楼内的犯罪团伙展开收网。伴随着一声“公安局的,蹲下,双手抱头”,藏匿在居民屋内的12名犯罪分子被当场抓获,其中为首的“狼哥”也束手就擒。

据民警表示,经犯罪分子的交代,外号为“狼哥”的犯罪嫌疑人张亮(化名)专门负责与境外电信网络诈骗分子进行联系,过程中,根据电信网络诈骗分子的“任务”,将任务派发给自己的下线,也就是外号为“吉吉”的犯罪嫌疑人张强(化名),之后张强将“任务”分配到外号名为“眼睛”“阿发”“海龙”以及“潇洒”等犯罪嫌疑人手中。

虚假平台里 只不过是一串数字

随着14名犯罪嫌疑人的落网,这起案件画上圆满的句号,目前,这伙犯罪嫌疑人均被公安机关采取刑事强制措施。

办案民警告诉记者,这种虚假平台类诈骗,电信网络诈骗分子会逐步骗取受害人的信任,甚至不惜用金钱来吸引受害人,一旦获取到信任,犯罪分子会逐步按照提前设下的“套路”,一步步诱骗受害人。其实,在App或平台内显示金额,只不过是一串数字,受害人上钩后,无论输入多少次银行卡号,电信网络诈骗分子均会以银行账户输入错误、银行卡被冻结等理由,让受害人缴纳保证金。民警也提醒广大市民,切勿相信天上掉馅饼的事情,转账前多核实、多思考,一定捂紧自己的钱袋子。

- 遗失声明:青岛军歌保洁服务有限公司(统一社会信用代码:91370211MA3ME47T1P)不慎丢失公章一枚,声明原章作废。
- 遗失声明:青岛献给春农有限公司(统一社会信用代码:91370211MA3MDL0T8H)不慎丢失公章一枚,声明原章作废。
- 青岛小禾生态农业有限公司公章,财务章丢失,声明原章作废。
- 青岛靓丽衣服服饰有限公司(统一社会信用代码:3702820479997)财务专用章(编号:3702820479998),发票专用章(编号:3702820480000),法人章(3702820479999),不慎丢失特此声明原章作废。
- 李沧区九水街道九水东路社区卫生服务站(统一社会信用代码:52370213MJD940193D)丢失民办非企业单位登记证正本,声明作废。
- 遗失青州市市南区市场监督管理局2009年3月21日核发的青绿色色房产经纪有限公司崂山分部的营业执照正本统一社会信用代码91370202MA93T13789,声明作废。
- 遗失青州市市南区市场监督管理局2009年7月4日核发的青州市四方区联大货运配载经纪处的营业执照正本注册号3702053003215,声明作废。
- 遗失声明:黄岛区昌泰通运输服务部财务章(编号:3702110749150)法人章刘立萍(编号:3702110749148)各一枚,不慎丢失特此声明作废。
- 青岛星创汇创业园运营管理有限公司法人章刘金萍(编号:3702130391464),不慎丢失特此声明原章作废。
- 汶上县杨店镇大王楼村组织机构代码证壹枚,代码:543708300042249924,声明作废。
- 青岛志鑫物流有限公司公章丢失,声明原章作废。

- 荣成市崖头我家牛排餐饮部的公章(编号:3710820044476)不慎丢失,特此声明原章作废。
- 滨州市滨城区新军粮购销处丢失营业执照正本,注册号:3716023008709,声明作废。
- 泰安瑞兆建筑劳务有限公司公章(3709030025485)不慎丢失,特此声明原章作废。
- 付帅不慎将坐落于无棣县邮政家园2号楼3单元202房屋租赁合同遗失,房屋租赁合同编号:20150115,特此声明作废。
- 山东平达环保科技有限公司,丢失银行开户许可证,核准号:J4530012523901,特此声明挂失作废。
- 周庆峰不慎遗失泰安宏成置业有限公司开具的购房收据2份,收据号码2525323,金额24454元;收据号码2525324,金额280357,声明作废。
- 市北区正林香源蔬菜批发部丢失营业执照正本,注册号370203600659161,声明作废。
- 遗失青州市市南区市场监督管理局2003年9月10日核发的青州市崂山区陆和家食品经营部注册号为3702123804342的营业执照正本,特此声明作废。
- 遗失声明:遗失由青州市崂山区工商行政管理局于2004年10月22日核发的青州市正杨服饰有限公司的注册号为3702122806813号营业执照正本,声明作废。
- 青州市中心路米女山精品服饰店不慎丢失营业执照正本,注册号:3703223011354,特此声明原章作废。
- 注销公告:山东金通广告有限公司(注册号3700002802202)经股东会决定,拟向登记机关申请注销登记,清算组由任萍、孟繁斌组成,请债权人于2021年5月19日(公告发布之日起45日内)向本公司清算组申报债权。
- 济宁市正杨服饰有限公司合同章丢失,编号:3708260008234,声明原章作废。
- 因被审计方提供新资料,青祺和会计师事务所有限公司出具的青祺和审计报告【2014】003号,青祺和签字【2015】001号报告声明作废。
- 范武元丢失山东省东营市东营区府前大街121号蓝天小区17号楼一单元701室的购房合同正本和副本各一份(编号:YS0032768),声明作废。
- 山东泽钜环保科技有限公司(统一社会信用代码:91370303MA3F60ET6L),不慎丢失发票章一枚,声明作废。

公告声明

省级媒体 天天发布

服务监督:0531-88778968

山东各地 证件挂失/企业声明/拍卖/公告程序等

18615502833

18615502822

18615502811

- 注销公告:经股东会研究决定,青岛金谷达经贸有限公司(注册号:370203230006494)自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内,未接到通知的自本公告之日起四十五日内向本公司清算组申报债权登记,逾期不申报的,视为没有提出要求。特此公告! 青岛金谷达经贸有限公司清算组 2021年5月19日
- 遗失声明:本人郝小贞、郑波丢失齐河融创大道置业有限公司开具的收据两张,收据一编号为2444645,金额为77341元;收据二编号为4926693,金额为30000元,现登报声明作废。
- 更正声明:青岛吉吉星网络科技有限公司(统一社会信用代码:91370214MA3N1QY309)在2021年2月25日齐鲁晚报上刊登的减资公告中,署名日期2020年,应为2021年,特此更正。
- 淄博大众交通运输有限公司张店分公司丢失,车号:鲁CTC123(蓝)的道路运输证,号码370303005002,特此声明挂失作废。

拍卖公告

受委托,定于2021年5月31日10:00在山东蓝色经济区产权交易有限公司交易大厅公开拍卖以下标的:

一、拍卖标的以实物现状为准,详见评估报告:日照市水务集团供水有限公司所属泰安路沿街房产三年使用权,该房产位于北京路以西、泰安路以北,建筑面积约1499㎡,起拍价:360万元/三年,竞买保证金35万元。

二、展示时间、地点:自公告之日起,在标的所在地展示,自行看样。

三、特别说明:在同等条件下,原租户享有优先购买权。

四、竞买手续办理:自公告之日起,有意竞买者须于2021年5月28日17:00前以到账时间为准将竞买保证金35万元缴至山东蓝色经济区产权交易有限公司账户,并于2021年5月28日17:00前携带报名材料到山东蓝色经济区产权交易有限公司办理竞买手续。

联系地址:日照市烟台路大众国际B座802室

咨询电话:0633-8777897 15206330501

日照陆桥拍卖有限责任公司 2021年5月18日

烟台迈拓机械设备有限公司(统一社会信用代码:913706024932898849)公章、财务专用章、法人章丢失,声明作废。

公告

山东金鲁班洁能有限公司股东会、董事会定于2021年6月10日在山东金鲁班洁能有限公司召开股东会,会议议题:变更公司经营范围、变更经营范围变更等事项,董事会选举新一届董事长等事项。敬请各位股东、董事按时参加。特此公告。

山东金鲁班洁能有限公司 2021年5月18日

● 减资公告:青岛兴物资有限公司(统一社会信用代码:91370282061081780F)经股东会决定,拟向登记机关申请减少注册资本,注册资本由人民币1000万元减少至人民币50万元,请债权人自本公告之日起45日内向本公司提出债权债务或提供相应担保请求,特此公告。

● 山东省工商行政管理局于二零二零年九月二十一日核发的山东金通广告有限公司营业执照正本丢失,声明作废。

● 山东政泰物流有限公司不慎丢失鲁MT1H10挂道路运输证,证件号码为:鲁鲁运营滨字371602304697号,经营许可证号为:37160290136,声明作废。

注销公告

泰安鲁盛置业有限公司(注册号370900200019920)经股东会决议,拟向登记机关申请注销登记,清算组成员:陆建伟、黄济峰、霍素琴,清算组负责人:陆建伟,请债权人于见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。特此公告。

2020年5月19日

● 减资公告:日照盛尊汽车贸易有限公司(统一社会信用代码:91371102MA31452H6E)经股东会决定,拟向登记机关申请注销注册资本由1000万元整减资至100万元整,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向本公司申报债权或相应请求,特此公告。

● 注销公告:经股东会研究决定,青岛鹰王服饰有限公司(注册号3702122806813)自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内向本公司清算组申报债权登记,逾期不申报的,视为没有提出要求。特此公告!

青岛鹰王服饰有限公司清算组 2021年5月19日

● 济宁弘润工程咨询公司营业执照正本不慎丢失,统一社会信用代码9137082931038306XE,特此声明原章作废。

拍卖公告

受有关单位委托,我公司定于2021年5月27日17时,在济宁市任城区公共资源交易网上竞价系统,采用网上竞价的方式对济宁市任城区公共租赁住房项目进行公开拍卖。标的:济宁市任城区公共租赁住房项目(二期)房屋出租权(共17间包租),其中一层为厨房及餐厅、休闲茶室;超市;二层为餐厅包间(目前共设17间包租);三层和四层为客房(目前共设39间标准间)。租赁期限为5年,资产租赁用途为商业。参考价375300元。

有意竞买者,请于2021年5月27日下午17时前,将竞买保证金30万元人民币,以电汇或网上银行方式汇入济宁市任城区公共资源交易网上报名系统(自动生成账号)。

展示时间及地点:公告之日起至拍卖日前止,标的所在地。

报名时间:2021年5月19日至2021年5月26日

咨询电话:济宁市任城区公共资源交易网(0537-2881369 15154794001)

详情请登陆济宁市任城区公共资源交易网(http://ngzyj.znbtb.cn/RenCheng/Home) 山东鸿运拍卖有限公司 2021年5月19日

拍卖公告

受委托,我公司定于2021年6月9日10时在中拍平台(https://paimai.caal23.org.cn)按现状公开拍卖以下标的:

位于济宁市兖州区文化东路130号房产一宗,土地证号:兖国用(2009)第2315号,土地用途:商务金融用地,终止日期:2048年12月15日,土地面积265㎡,房屋为三层混合结构,房产证号:兖州字第200905578号,建筑面积545.8㎡,起拍价:383.12万元,竞买保证金76万元。特别说明:以上标的的拍卖佣金采用按阶梯分段和的方式收取,成交价200万元(含)以内的部分按1%收取,200万元至1000万元的部分按2%收取。展示时间及地点:自公告之日起在工作日在标的所在地展示。

有意竞买者请于2021年6月8日16时前将规定数额的竞买保证金汇入指定账户(名称:金诺国际拍卖集团有限公司;开户行:齐鲁银行济南历城支行;账号:00000726003800003837并联系我公司办理竞买手续)。

咨询电话:尚经理 18654958998 0531-88815869 杨经理 13001715788

金诺国际拍卖集团有限公司 2021年5月19日

友情提示

本栏目内容仅为持证人员提交的单方形式发布,不作为有效依据和法律认定,不作为相关责任的依据。以行政职能部门对真的最终业务审核认定为准。相关利害关系人应通过具有管理权限的职能部门或主体最终确认信息或交易。