动动手指就赚钱?更大陷阱在等你

济南一女子遭遇“杀鱼盘”电诈,刷单“变”投资被骗30多万

天下无诈

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 张国桐

动动手指就能轻松赚钱,投资几万元就可获得数倍利润?当面对如此诱人的信息,总有人会抱着侥幸心理“赌”一把,家住济南历城区王舍人街道某小区的小美(化名)就是其中之一。然而万万没想到的是,入群后她遭遇了复合型电信网络诈骗,最终在重重套路之下,30多万元“不翼而飞”。近日,历城公安成功破获了该起案件。

在犯罪嫌疑人的作案窝点查获手机、银行卡等作案工具。 历城公安供图

被陌生人拉进微信群 刷单轻松赚了几百元

今年4月的一天下午,正在家中休息的小美被一条微信消息吵醒,她打开手机一瞧,发现自己被一名陌生网友拉入一个微信群中。起初,小美对微信群内发布的消息并不上心,直到偶然间看到一则“动动手指就能轻松赚钱”的消息,才引起了她的兴趣。

这则消息的内容并不多,大致的意思是:只需在某网络购物平台上给某店铺的物品刷数量,就会获得丰厚的报酬。面对如此诱人的机遇,几番思考下,小美抱着“试水”的态度点开了群里发布的一条链接,紧接着又按照指示一步步地进行着操作。

起初,小美并不认为自己会得到返利,但当她点开群内工作人员发来的红包时,发现自己不仅收到了购买物品所花费的费用,还额外拿到了几十元的报酬。

虽然拿到了报酬,此时的小美依然心存疑惑,难道动动手指真的能赚钱?为了求证答案,她又多次进行了尝试,之后她惊喜地发现,自己只是操作了几下手机,就获得了数百元的报酬。

禁不住诱惑网上“投资” 借贷30多万很快没了

真材实料的红包,彻彻底底的金钱,这时的小美被眼前的利益冲昏了头脑,此前的怀疑也随之烟消云散。或许是因群主看透了小美的心思,紧接着群内工作人员又放出消息称,自己手中有一款博彩类的投资App,只需根据导师的指导操作,就可获得数倍的利润。此时已经完全信任群内工作人员的小美,赶快下载了这款App,与此同时,她又被拉入一个专门为投资所建立的微信群中。

在相继完成注册登录后,群内的导师开始了“手把手”式教学,而小美则按照对方一步步的指示向App中转入资金。据小美描述,一开始她只投入了1万余元,但随着操作的进行,她亲眼目睹了App中个人账户里的金额在翻滚,转眼间的功夫就达到了数万元。小美并没有见好就收,她依然按照导师的要求,继续加大投入。

其间,由于手头资金有限,她选择了向亲戚朋友借钱,又或者通过网贷的形式筹措资金,一来二去,小美陆陆续续向App中打款十余次,共计金额达30多万元。

投入大笔金钱后,本以为自己可以赚得数倍的利润,但没想到的是,投资行情突然下滑,不仅没有赚钱反而赔了。几番思考后,小美决定保本,然而令她没想到的是,在发起提现时竟然遭到了拒绝。

突如其来的遭遇,令小美有些惶恐,她立即联系到App客服,而客服给出的答案更让她感到惊慌,因其恶意套利银行账户被冻结,需交纳数万元保证金才可将银行账户解冻。看着对方“斩钉截铁”的答复,这时的小美突然间醒悟,她意识到自己遭遇了电信网络诈骗,随即向警方报了案。

17名嫌疑人被抓时 正在与目标沟通

小美详细地向王舍人庄派出所民警描述了自己的被骗经历,每每说起打款的一幕,内心五味杂陈。

“由于涉案金额较大,我们就立即展开了初步调查。通过调查我们发现,报警人遭遇的是一种‘杀鱼盘’式电信网络诈骗。”王舍人庄派出所副所长陈博告诉记者,他们立即会同历城公安刑警大队等多部门成立专案组,根据报警人提供的线索,以及对银行账户流水进行抽丝剥茧式的调查,发现这是一起典型的团伙式作案。

“我们调取了大量的线索,经过多部门联合作战,最终确定这伙犯罪嫌疑人藏匿在福建省某市的一小区内。”陈博表示,4月28日,专案组20余名警力一同赶赴福建省某市,在当地警方的大力配合下,成功在当地一小区居民屋内抓获9名犯罪嫌疑人。当民警破门而入时,几名犯罪嫌疑人正通过手机与已经上钩的目标进行着沟通。

“我们在当地派出所对这伙犯罪嫌疑人进行审讯的过程中,他们不仅如实供述了自己的罪行,而且还交代了另一伙犯罪嫌疑人藏匿的窝点。”王舍人庄派出所民警张元鲲说,他们调查发现,另一伙犯罪嫌疑人藏匿的地点同样在福建省某市。办案民警决定展开详细侦查的同时,对该处窝点进行蹲守。

4月30日,经过两昼夜的蹲守,专案组民警抓住犯罪嫌疑人外出的契机,对第二处窝点展开了抓捕行动。伴随着“公安局的,别动”警告声,8名犯罪嫌疑人落网。

民警在两处窝点当场查获作案手机80余部,电话卡、银行卡200余张。

17名犯罪嫌疑人到案后,民警立即进行突击审讯。

据介绍,自今年3月以来,犯罪嫌疑人陈某汾、陈某洸伙同林某明、陈某娟、陈某威引诱唆使多人组建数个微信交流群,通过投资返利、刷单返利等形式进行虚假宣传,诱导受害人下载虚假App,从而帮助犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗犯罪活动,致使受害人财产损失。

延伸阅读

民警提示如何识破“杀鱼盘”类电诈

“这伙犯罪嫌疑人就是抓住了受害人想赚钱的心理,用蝇头小利一步步诱使受害人上当受骗。”王舍人庄派出所副所长陈博说。

随着时代的发展,电信网络诈骗的花样也在发生着变化,在该起案件中,小美遇到的就是一种“杀鱼盘”复合类电诈。

所谓的“杀鱼盘”类诈骗可以说是在“杀猪盘”类电信网络诈骗的基础上演变而来,“杀猪盘”通俗的来讲,就是犹如过年杀猪做菜一样,一定要等到猪成长之后才进行屠宰,这样就保证了菜品的鲜美,而在电信网络诈骗中,犯罪分子会先与受害人沟通,一步步地骗取受害人的信任,然后抛出“剧本”“话术”等从而骗取受害人钱财。

为了达到快速骗人钱财的目的,电诈分子更新了策略,“杀鱼盘”类诈骗就此出现。这类诈骗通过刷单等形式,犯罪嫌疑人用小额金钱来迅速获取受害人信任,之后抓住受害人图财的心理,结合虚假投资类等其他类型的电诈方式最终完成自己的目标。例如在该起案件中,小美就是通过刷单得到真材实料的金钱,然后一步步被诱导,下载了投资App,致使30多万元“不翼而飞”。

“其实电信网络诈骗无论以何种方式出现,其根本目的就是骗取广大市民的钱财,在此提醒广大市民,陌生链接不要点,陌生电话不要接,天上不会掉馅饼,尤其是在转账前一定要核实、谨慎,因为这是防范电信网络诈骗最有效的方式之一。”陈博说。

公告声明

●注销公告
青岛市黄岛区辛安街道办事处江山中路社区老年人日间照料中心(统一社会信用代码52370211MJD922550Q),经理事会研究决议自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的,视其为没有提出要求,特此公告!
青岛市黄岛区辛安街道办事处江山中路社区老年人日间照料中心清算组
2021年5月21日

●注销公告
青岛市黄岛区辛安街道办事处东小庄社区老年人日间照料中心(统一社会信用代码52370211MJD9226499),经理事会研究决议自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的,视其为没有提出要求,特此公告!
青岛市黄岛区辛安街道办事处东小庄社区老年人日间照料中心清算组
2021年5月21日

●胶州市城中小烤餐饮中心食品经营许可证副本丢失,许可证编号JY23702810106004,声明原件作废。

●临沂华翼装饰工程有限公司公章、财务专用章、法人章(吴云飞)不慎丢失,声明原章作废。

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,以行政职能部门对其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

●注销公告
淄博市淄川区日用陶瓷行业商会(统一社会信用代码51370302MJE15541 0L)经理事会研究决议,拟向登记管理机关申请注销登记,清算组已经成立,清算组由张鑫宜、张冰、曹楠楠组成,清算组负责人张冰,请债权人于公告发布之日起45日内向本单位清算组申报债权,特此公告。

●注销公告
滨州北海经济开发区蓝雁职业培训学校(统一社会信用代码52371600MJE996199E)经理事会研究决议,拟向登记管理机关申请注销登记,清算组已经成立,清算组由赵书燕、姬爱华、刘俊青组成,清算组负责人姬爱华,请债权人于公告发布之日起45日内向本单位清算组申报债权,特此公告。

●李国华遗失执业医师证,证件编号:110370300002639;遗失医师资格证,证件编号:20013711037900875100 4001,声明作废。

●注销公告:枣庄裕成家电有限公司,注册码:370400228026221经股东会同意,拟向工商机关申请注销登记,清算组已成立(清算组负责人:王玉成 成员:王玉成 米静),请债权人自公告登报之日起45日内向公司清算组申请其债权,过期视为自动放弃,特此公告。联系人:王玉成联系电话:13361135777地址:市中区青檀路113号

●减资公告
根据股东会决议,山东融鑫投资股份有限公司拟减少注册资本,由90000万股减少到1000万股(1元人民币/股),债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,逾期不提出的视其为没有提出要求,特此公告。
山东融鑫投资股份有限公司
2021年5月21日

●微山县筑棉种植农民专业合作社营业执照正、副本丢失,统一社会信用代码:93370826MA3U7MW28G丢失,特此声明作废。

●声明
高唐县九任烧烤中心食品经营许可证(证件号码:92371526,A3PLCUC1Q)正本丢失,特此声明。

●菏泽双阳食品有限公司不慎,将生产许可证,日期为:2018年10月10日-2021年6月2日(编号:SC11137172300127)丢失,特此声明

●遗失声明
滨州市滨城区梦想广告制作中心,统一社会信用代码:92371602MA3FBPC19J,注册号:371602600361019,不慎将营业执照正副本丢失,特此声明

●青岛义香德营销策划有限公司公章(编号3702845204302),不慎丢失声明原章作废。

●减资公告
山东新安达工程咨询有限公司,统一社会信用代码91371203MA3NE5468B经股东会决议,拟向公司登记机关申请减资,注册资本由820万元人民币减少至350万元人民币,请债权人自公告之日起45日内向本公司申报债权,特此公告。
山东新安达工程咨询有限公司
2021年5月21日

●临沂辰云商贸有限公司食品经营许可证正副本丢失,许可证编号JY13713020017840,声明原件作废。

●淄博鑫途物流有限公司丢失中华人民共和国道路运输证(待理证),证号:鲁交运管淄字370303825152号,声明作废。

●淄博凯豪运输有限公司,不慎遗失道路运输经营许可证副本,编号:鲁交运管许可淄字370301165179,声明作废

●中铭非融资性担保有限公司公章丢失,编号3702845142899,声明原章作废。

●注销公告
青岛市黄岛区辛安街道办事处蛎叉泊社区老年人日间照料中心(统一社会信用代码52370211MJD922622H),经理事会研究决议自即日起注销,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内向公司清算组申报债权登记,逾期不申报的,视其为没有提出要求,特此公告!青岛市黄岛区辛安街道办事处蛎叉泊社区老年人日间照料中心清算组
2021年5月21日

●减资公告
威海冀联置业有限公司(统一社会信用代码:91371000MA3Q6C6501)经公司股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本423万元人民币减至313万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或其它请求,特此公告。
威海冀联置业有限公司
2021年5月21日

●减资公告
青岛泰翔源燃料有限公司(统一社会信用代码91370211MA3N0N4X12),经公司股东决定,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本600万元减至10万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或其它请求,特此公告。
2021年5月21日

●减资公告
山东碧蓝生物科技有限公司,统一社会信用代码91370921493586707N,经股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,注册资本由人民币10800万元减少至1000万元(股东山东宝来利来生物工程股份有限公司减少出资9800万元,减资后持有1000万元股份)请有关债券人自本公告见报之日起45天内向公司提出债券债务或提供相应担保的请求,特此公告联系人:胡新平联系电话:18660846366

●减资公告
新泰市智泽物流有限公司(统一社会信用代码91370982MA3RUUU2XB),经公司股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本600万元减至20万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或其它请求,特此公告。
2021年5月21日

●声明 遗失本单位公章一枚 声明作废 李沧区皮皮猴广告店 2021年5月21日

●减资公告
山东宇昌化工有限公司(统一社会信用代码:91370282MA3F4B0241),经公司股东决定,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本1000万元减至5万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或其它请求,特此公告。
2021年5月21日

●减资公告:
经公司股东研究决定,山东途家置业顾问有限公司(统一社会信用代码:91370212595278692C注册资本由2000万元减至1000万元,请债权人自接到本公司书面通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,逾期不提出的视其为没有提出要求。
山东途家置业顾问有限公司
2021年5月21日

●更正公告
青岛成阳餐饮管理有限公司统一社会信用代码:91370222MA3P2YMY70,于2021年4月3日在本报刊登的减资公告中名称青岛成阳餐饮管理有限公司改为青岛成阳餐饮管理有限公司,特此声明。

●禹城市谊通运输有限公司鲁N28927、营运证号371482306051,鲁ND5667、营运证号371482307316道路运输证丢失,声明作废!

●龙口市海润家电有限公司(统一社会信用代码:91370681MA3UXFME5B)经股东决议,拟向公司登记机关申请减资,注册资本由500万元人民币减至50万元人民币,请债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债务或提供相应的担保请求,逾期视为放弃权利,特此公告。
龙口市海润家电有限公司

●减资公告
根据2021年5月18日股东会决议,山东融和易成置业有限公司拟减少注册资本,由5100万元人民币减少为1000万元人民币,债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。特此公告!
联系电话:18653516510 联系人:孙雪地址:烟台市蓬莱区钟楼南路284号
山东融和易成置业有限公司
2021年5月21日

●聊城市酷龙文化传媒有限公司(统一社会信用代码91371502MA3N0ULRXE)公章不慎丢失,声明原章作废。

吸收合并公告
根据山东高速服务开发集团有限公司(下称“服务开发集团”)、济宁市日东综合服务区有限公司(下称“日东公司”)、济宁市日兰综合服务区有限公司(下称“日兰公司”)的股东决定,服务开发集团拟吸收合并日东公司和日兰公司,服务开发集团存续,日东公司和日兰公司注销。合并前服务开发集团的注册资本150000万元,日东公司和日兰公司的注册资本均为30万元;合并后存续的服务开发集团注册资本为150000万元。根据《公司法》和相关法律法规的规定,合并各方的债权债务均由存续的服务开发集团承继,债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本次公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,吸收合并将按照法定程序实施。特此公告!
山东高速服务开发集团有限公司
济宁市日东综合服务区有限公司
济宁市日兰综合服务区有限公司
2021年5月21日