

# 永康警方打掉一特大网络诈骗团伙

## 90名犯罪嫌疑人全部从河北带回永康

2020年1月5日,一支神秘的团队从浙江中部出发陆续抵达河北和北京,这237名南方人,来不及适应北方的寒冷气候,也没有好好欣赏这南方难得一见的雪景,一抵达当地,卸下行装,就悄悄潜入了北方各地的雪夜之中。这是一群什么人?他们为何如此匆忙,又为何对雪景毫无留恋?1月6日,神秘人的面纱被揭开

2020年1月5日,经过前期一个多月的缜密侦查和精密部署,市公安局组织刑侦大队和11个派出所共计237名警力远赴河北三河、承德及北京通州、海淀、石景山五地,开展2019.12.08微信交友网络诈骗专案统一收网行动。截至7日晚,该案共抓获包括主犯万某、唐某在内的违法犯罪嫌疑人90名,其中采取刑事强制措施84名,打掉窝点3个,扣押涉案手机120余只、电脑主机数十台和宝马X3车辆1辆。现已初步查明案件100多起,涉案金额达数百万元。

门通讯员 梅安钰

### 怜香惜玉,永康男子陷入美女情网

2019年7月,市民王先生在家中无意间添加了一名陌生女子为微信好友,该女子自称张丽(化名),河北人。通过每日聊天问候,两人渐渐熟络起来,王先生也逐渐对这名外形姣好的张丽产生了好感。

同年9月10日,张丽与王先生称,之前她与闺蜜借款40000元,现在闺蜜父亲重病,其心里过意不去,恳求王先生先帮她把钱还上。

面对张丽的苦苦恳求,王先生起了怜悯之心,遂向张丽转账20000元。

转账成功后,张丽给王先生拨打了一通视频电话,视频中张丽哭的梨花带雨,不停地诉说心中的委屈,王先生听后更是心疼不已,于是又给她转了3000元。

几日后,张丽又以卖茶叶、进货做生意等各种理由多次向王先生索要钱款,王先生感到蹊跷,未允。等他再次找张丽聊天时,发现已被张丽拉黑。意识到自己被骗后,纠结多日的王先生于2019年12月8日向永康警方报了案。

### 连夜侦查,警方揭开网恋女友真实身份

接到报警后,市公安局刑侦大队负责打击电信网络诈骗犯罪的副大队长施勇克迅速抽调警力,对该案件展开调查。经过详细分析研判,警方锁定了嫌疑人张丽的真实身份,同时还发现张丽牵涉多起网络交友诈骗案件,和她背后的一个诈骗犯罪团伙。

分析研判出此线索后,永康公安迅速成立由刑侦、网安、法制、派出所等警种组成的专案组,通过合成作战

分析,初步确定了该诈骗组织窝点在河北三河。梳理整合所得信息后,永康公安于2019年12月10日组织一队专案组民警远赴三河进行调查取证。

在三河,专案组民警经过一周的

缜密侦查和连续五天五夜的蹲守,最终,摸清了该诈骗团伙的藏匿地点,并于2019年12月17日开展抓捕工作,成功抓获包括主犯万某、唐某在内的犯罪嫌疑人12名,端掉诈骗窝点2个。

### 组团赴冀,237名永康警察踏雪收网

随着调查的深入,这个成员数量庞大、组织结构严密的诈骗团伙渐渐浮出水面。在掌握了大量准确的情报线索后,市公安局召开专案收网行动部署会,组织237名警力,由刑侦大队大队长带队,于2020年1月5日开展统一收网行动。

没想到,1月5日晚,北方多地都下起了新年的第一场大雪。人生地不熟,异地侦查本就困难重重,而这场大雪无疑又给专案组增加了侦查难度。但所有执行任务的民警都没有气馁,他们迎

着风雪踩点、踏着积雪轮班蹲守,专案组根据天气情况进一步细化了抓捕方案。

1月7日凌晨,见时机成熟,永康警方237名警力兵分12路,在五地同时进行收网行动,共抓获犯罪嫌疑人78人。该网络交友诈骗犯罪团伙被成

功捣毁。

为了及时查明案情,专案组连夜对该78人开展审讯工作,第一时间收集、固定相关证据。1月8日早,专案组又历时10小时,行程1500余公里,将犯罪嫌疑人全部押解回永。

### 抽丝剥茧,揭开犯罪团伙诈骗套路

经查,该团伙以吉林籍万某、北京籍唐某为首,他们于2018年初打着某科技有限公司的幌子,在河北、北京等地招募大量业务员冒充“卖茶女”进行交友诈骗。2018年底,因新闻媒体曝光了此类诈骗手段,他们又做起了换汤不换药的另一类型的网络交友诈骗。

所有入职该公司的员工都会收到话术本,接受先期培训,在工作期间,公司还会不时地组织开展交流学习和经验分享,提升这些员工诱人上钩、骗人的业务水平。

该团伙内部组织严密、分工明确,诈骗所得资金统一向上级流转。团伙中甚至有女员工专门负责视频、语音、接打电话这三个环节,受害人王某在视频中见到的张丽(化名)就是该团伙女嫌疑人之一。

该案中,犯罪嫌疑人大多是90后和00后,刚应聘到这个公司的时候,他们也有过犹豫,但在高薪的诱惑下,他们一步步走入深渊。有的甚至在短时间内就晋升了层级,成为团伙骨干成员。

### 警方提醒:面对美女诱惑,莫让虚荣心和同情心迷了双眼

永康警方温馨提示,该案的受害人多为中青年男性,他们有一定的经济基础和消费能力,在面对通过聊天软件结识,看起来年轻靓丽、善用花言巧语的女性时,往往较容易被打动,并心甘情愿与其建立网上恋爱关系。在此基础上,被一步步诱导,不停向对方转账汇款。诈骗团伙能够规模化发展

且屡屡得逞,就是抓住了不少男士的这类心理。在面对美女的步步诱惑时,男性朋友们务必提高甄别能力,切莫因虚荣心作怪和同情心泛滥而蒙受

损失。

目前,该犯罪团伙中84名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。



## 百万警进千万家

9日上午,市公安局在芝英镇雅庄村文化礼堂举行了“百万警进千万家”活动启动仪式。活动现场,市公安局书画兴趣小组民警现场为村民写春联、送祝福,并为雅庄村困难群众送上了米、油等慰问品。

通讯员 卞一夫 摄

扫黑除恶举报方式

举报电话 0579-87102993 或 110  
网络举报 微信公众号 永康公安 举报平台  
来信地址 市公安局扫黑除恶办公室  
举报地址 丽州北路1号公安局接访室



关注永康公安微信  
每日获取平安资讯



黑恶势力 个个喊打  
平安建设 人人参与