

# 永康警方破获特大投资诈骗案件

## 涉案上千万元 犯罪团伙16人落网

今年6月中旬,市公安局芝英派出所民警在对一起诈骗案件研判的过程中,发现了一条利用虚拟投资平台进行股票投资类诈骗的线索。经过长达2个月的分析研判,一个以江西籍80后男子熊某为首,盘踞在江苏省昆山市某广场写字楼的诈骗团伙浮出了水面。

8月下旬,芝英派出所出动了十余名警力前往江苏省昆山市,在当地警方的配合下,一举捣毁了涉案上千万元的诈骗团伙窝点,成功抓获包括熊某在内的16名犯罪嫌疑人。

通讯员 吕倍思 徐亚男



### 跨省侦查 直击关键人物

的规模。

为进一步摸清其底数,确保将该团伙一网打尽,8月19日,芝英派出所分别派出十余名警力,由副所长应健达带队,陆续前往江苏省昆山市对研判出的犯罪窝点进行进一步侦查。当晚9时许,抵达目的地后,民警立即进行摸底,发现该犯罪窝点租赁了写字楼一半房间,前台有值班人员,透过玻璃

门可以看到某网络科技有限公司的公司名称,以及在里间办公,为数不多的工作人员,门口甚至悬挂着许多与投资运营平台合作的招牌。

为掌握具体涉案人员的数量,民警于次日10时许再次前往目标地点进行摸底,注意到该公司依旧只有零散几人在岗,但全都换了一批人。民警怀疑,该团伙疑似存在分批次上岗进

行诈骗的可能,涉案人数不少于10人。

在对相关线索的进一步分析研判中,民警发现关键人物熊某与团伙中的王某两人吃住行都在一块,当即决定先行对熊某、王某实施抓捕,进一步获取团伙信息后再前往写字楼进行收网行动。21日凌晨6时许,民警前往熊某、王某暂住地址开展抓捕行动,将睡眠惺忪的熊某、王某抓获。

### 联动出击 一举捣毁窝点

开收网行动,在短短一个小时内成功抓捕了另外14名犯罪嫌疑人,扣押涉案手机100余部,电脑40余台,电话卡数百张,分工材料、业务办理单、话术模板若干。

该诈骗团伙设立的公司于2016年成立,惯用“杀猪盘”的形式诱导被害人入套,然后利用虚假的投资平台,引诱被害人进行高额投资以达到非法盈利的目的。从上海青浦到徐汇,再

到江苏昆山,已经转战过很多地方。

他们除了拥有多套完整成熟的诈骗话术范本,内部还分为电销部,负责联系客户,向受害人推荐投资平台实为虚假网址,推荐讲师实为诈骗人员。网销部开设直播,营造气氛,谎称只要跟着导师参与买卖就能赚取很多钱。另外还有讲师部、IT部、管理部等。平均每单可骗取5万元到20多万元的“投资”,甚至设立“高级导师课”的门槛,入门费

21万起投。经查,光2020年1月至6月期间,该诈骗团伙相关账户的流入资金就已高达1900万元。

我们老板说这是个正规公司,我虽然有疑惑但觉得收入还可以,就先做着了。今年25岁,来自江西的本科毕业生南某后悔地说。

目前,熊某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪均已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦查中。

# 警方摧毁永缙交界深山中一赌博团伙

## 现场抓获违法人员27名 缴获赌资17多万元

通讯员 陆潇雅

22日,我市警方通过前期缜密侦查,成功捣毁一个藏身深山的野外流动赌博窝点,抓获违法犯罪人员27人。

### 抓捕前夕 赌窝转移

7月,市公安局陆续接到群众举报,称在前仓与缙云交界处的山上有聚众赌博。接警后,警方立即展开侦查,发现这些赌博人员均乘坐一辆车进出山区,山上共有3处赌博窝点,且近期使用频率较高的是1号窝点。

摸清赌博人员的活动轨迹后,警方立即召开部署会,对抓捕行动的路线、人员安排等方面做出具体部署。22日13时许,市公安局江南派出所联合石柱派出所、巡特警大队准备实施抓捕。

此次抓捕行动有3支行动小组,一组正面突击,一组从后山包抄,一组在外围巡查。30分钟后,各小分队

到达指定位置,在总指挥发布抓捕指令后,3支行动小组立即行动,前往1号窝点实施包抄抓捕。可当队员都赶到1号窝点以后,发现该窝点空无一人。

### 细心搜捕 潜入密林

虽然该窝点已人去楼空,但警方丝毫也没放松警惕,仍继续搜捕。这时,不远处传来接连不断的呐喊声和欢呼声,民警意识到,赌博窝点已转移至2号。可即使知道2号窝点方向,但由于路线隐蔽,民警绕了近一个小时都没有找到。正当民警毫无头绪时,一阵汽车行驶的声音驶入耳朵。

车来了,快退后!为了不被赌博人员发现,队员们立即不顾茅草的锋利,迅速隐蔽自己。好在躲藏及时,赌博人员丝毫没有察觉,按照自己原定计划驶往2号窝点。

这辆车终于解开了民警的困惑,寻找到了通往2号窝点的隐蔽路线。后民警回忆道,该条路的路口隐藏在密林中,一不小心就很容易错

过,只有十分熟悉的当地村民才比较了解。

针对此情况,抓捕小组立刻调整抓捕方案,按照原部署3支行动小组进行统一收网。

### 从天而降 赌徒逃窜

14时33分许,3支行动小组以包抄方式对2号窝点进行统一抓捕。面对便衣民警的到来,赌博人员起初显得十分淡定,甚至以为民警是来参赌的,可当民警将部分人员控制后,赌博人员才反应过来,顿时丢盔弃甲,四处乱蹿。

有些赌博人员甚至从山上跳下,原以为逃脱成功,却不料被在外的行动小组抓获。行动中,一些民警为了抓捕赌博人员,还被满山的荆棘划伤了手臂和脸。赌博人员全部控制住后,民警都已大汗淋漓,直喘粗气。

经过清点,警方在现场共抓获了违法人员27名,缴获赌资173970元,手机若干,骰子35颗,麻

将39块。

### 麻将为牌 分工紧密

经审讯,该赌场是从今年7月底开始的,章某是该赌场的场主,平时负责坐庄,李某是负责放贷的,平时负责提供提现和借款,朱某负责联系对接赌客,平时也会在现场押注。每次赌局均由场主牵头,为不引起警方注意,在联系好后,赌客统一安排车辆接送。

该赌局以麻将为牌,每局发四门,每门发两张,用骰子打点数,决定谁先抓牌,然后和庄家比大小,赌客可在除庄家那门以外的任一门进行押注,每次押注最少100元,没有上限。每局按照庄家盈利10%进行抽头,后按照庄家4、场主6进行分成。如果赌客现金没有带够,可选择提现和借款。

目前,李某(男,49岁,缙云人)、朱某(女,46岁,缙云人)、章某(男,48岁,永康人)因涉嫌开设赌场罪被采取刑事强制措施,18名赌客因赌博被行政拘留,其他人员经教育后释放。案件还在进一步侦查中。