

# 省公安厅公布一批电信网络诈骗犯罪典型案例

涉及网络贷款诈骗、冒充购物客服诈骗、网络交友诱导投资诈骗等

**河北法制报讯** (张哲)随着移动互联网技术迅猛发展,电信网络诈骗手法不断迭代升级,一种新技术、新应用、新潮流刚出现,就被犯罪分子利用实施诈骗,网络贷款、兼职刷单、冒充客服退款……五花八门的诈骗手段层出不穷,让群众防不胜防。8月18日,省公安厅举行了2020年全省打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动新闻发布会,介绍了今年以来全省侦破的一批电信网络诈骗犯罪典型案例。

## ◎保定市“7·08”网络贷款诈骗案

今年7月8日,省公安厅指导保定市公安局成功打掉2个网络贷款类诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,缴获涉案银行卡38张、笔记本电脑32台、手机50部,涉案金额5300余万元。经查,该团伙通过抖音、快手、百度等互联网平台发布低息贷款类广告,诱导有贷款需求的受害人点击进入广告网页,根据受害人填写的个人信息,拨打其电话实施贷款诈骗。

在这些案件中,诈骗分子抓住受害人急于用钱的心理,以无抵押、无担保、低利息为噱头,引诱受害人登录或下载虚假贷款网站或APP,盗取受害人个人信息,最后再以交纳手续费、保证金为由,诱骗受害人转账汇款。

## 警方提醒:贷款应到正规金融单位进行申请,凡是网上贷款需要先交纳相关费用的,均不要轻信。

## ◎秦皇岛市“3·08”网絡刷单诈骗案

今年3月8日,秦皇岛市樊某到公安机关报案称:其在微信朋友圈里被人以刷单返利的方式诈骗8万元。秦皇岛市公安局抽调精干力量

成立专案组,开展案件侦办工作。6月9日,专案组在黑龙江绥化市和大庆市成功打掉该诈骗团伙犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人5名,查获作案手机8部、银行卡20余张。经查,该犯罪团伙涉案14起,累计诈骗金额50余万元。

在这些案件中,诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信中发布兼职信息,以高额佣金为诱饵吸引受害人兼职刷单。受害人第一次刷单后,诈骗分子往往会觉得小额的返利佣金。但当受害人刷单金额较大时,诈骗分子就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,并将受害人拉黑。

警方提醒:网络兼职刷单本身就是违法行为,凡是网上声称兼职刷单、刷信誉赚钱的,均不要相信。

## ◎衡水市“5·21”冒充购物客服诈骗案

今年5月21日,衡水市梁某到公安机关报案称:其被人冒充购物客服诈骗4.9万余元。衡水市公安局迅速成立专案组开展侦查工作。6月8日,专案组分别在江苏、河南等地抓获犯罪嫌疑人4名,缴获银行卡、手机卡等大量作案工具。经查,该团伙自今年以来,在江苏、河南等地搭建犯罪窝点,在网上冒充购物客服实施诈骗,累计作案10起,涉及全国10余个省市,涉案金额20余万元。

在这些案件中,诈骗分子事先通过非法渠道获取受害人在购物网站上的订单信息,然后联系受害人,谎称是某购物网站、网络店铺或快递物流的客服,在详细报出受害人的个人订单信息后,以受害人购买的产品质量存在缺陷或甲醛超标,能给受害人退款、理赔、退税等为由,诱骗受害人登录虚假网站、

点击钓鱼链接、扫描二维码转账,以此骗取钱财。

**警方提醒:**凡是遇到所谓的客服进行退款操作的,一定不要轻信,务必要到正规的购物平台进行核实,不要将短信验证码提供给对方或按照对方的要求扫描二维码进行转账。

## ◎廊坊市“4·13”网络交友诱导投资诈骗(杀猪盘)案

今年4月13日,廊坊市大厂回族自治县公安局根据省公安厅下发的杀猪盘犯罪线索,抽调精干警力成立专案组,开展线索研判和侦查工作。4月14日至22日,专案组先后在廊坊、北京等地连续打掉两个杀猪盘诈骗犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人38名,涉及全国各地受害人34名,涉案金额268万元。

在这些案件中,诈骗分子通过网络社交工具与受害人交友,确定朋友关系后,向受害人推荐博彩或者投资网站APP,谎称投注或投资只挣不赔。通过先让受害人少量获利的方式取得对方信任后,诈骗分子诱导受害人加大注资金额。最后,受害人所投资金被诈骗分子操控全部输掉或者个人账户里的资金根本无法提现。

警方提醒:网络交友需谨慎,务必保持清醒头脑,不要轻易投入感情和钱财,不要透露自己的个人信息,一旦对方要求提供银行账户并要求转账时,一定不要相信。

## ◎衡水市“2·24”冒充公安机关工作人员诈骗案

今年2月,衡水市多名群众到公安机关报案称:有人冒充衡水市公安局户籍科民警诈骗钱财。经过缜密侦查,3月25日,衡水市公安局专案组分别在福建省莆田市、山东省济宁市抓获为该案提供银行卡、

对公账户、洗钱服务的犯罪嫌疑人44名,查扣银行卡近500张,涉案金额300余万元。同时,专案组还成功锁定了位于境外柬埔寨的15名诈骗团伙成员。

在这些案件中,诈骗分子冒充公检法部门工作人员给受害人打电话,准确说出其身份信息骗取对方信任,然后称受害人涉嫌洗钱或其他犯罪,需要向公安机关提供的所谓“安全账户”汇款才能销案,进而实施诈骗。

警方提醒:公检法工作人员不会电话要求转账汇款,此种电话,百分之百是骗局。

## ◎邯郸市“7·08”帮助信息网络犯罪案

今年7月8日,有群众向邯郸市公安局举报:大名县银东小区有人组织非法“跑分”活动(即利用他人微信或者支付宝二维码替别人代收款,从中赚取佣金)。邯郸市、县两级公安机关高度重视,抽调精干警力组成专案组。经缜密侦查,锁定了以侯某为首的为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪团伙。7月10日,专案组先后在邯郸、河南新乡等地捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获作案电脑8台,涉案资金上亿元。

在这些案件中,犯罪分子在网上开设“跑分”平台,然后发展下线人员通过购买、代办等手段,使用他人注册的对公账户、第三方支付账户以及银行卡、电话卡等,为平台洗钱活动提供帮助。

警方提醒:警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出售自己的身份证件、个人银行账户、微信号、手机号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

6月上旬的一天晚上,宁晋警方接到群众举报,称在辖区的一个洗浴中心有人从事违法活动,

在场负责充值上分。民警当场将二人抓获。

# 棋牌室内经营赌博游戏机每天非法获利超万元

青县警方查处一起利用游戏机赌博案

**河北法制报讯** (通讯员 孙文军 记者 陈兆扬)8月11日,在强大的追逃攻势及青县民警的政策说服教育下,犯罪嫌疑人步某投案自首,并对开设赌场的事实供认不讳。

7月25日,青县公安局清州派出所接辖区群众举报,称在青县某商场附近某棋牌室二楼有人经营赌博游戏机,每天非法获利超万元。接警后,民警迅速出击,对该棋牌室二楼进行突击检查。

警方提醒:公检法工作人员不会电话要求转账汇款,此种电话,百分之百是骗局。

## ◎邯郸市“7·08”帮助信息网络犯罪案

今年7月8日,有群众向邯郸市公安局举报:大名县银东小区有人组织非法“跑分”活动(即利用他人微信或者支付宝二维码替别人代收款,从中赚取佣金)。邯郸市、县两级公安机关高度重视,抽调精干警力组成专案组。经缜密侦查,锁定了以侯某为首的为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪团伙。7月10日,专案组先后在邯郸、河南新乡等地捣毁犯罪窝点2个,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获作案电脑8台,涉案资金上亿元。

在这些案件中,犯罪分子在网上开设“跑分”平台,然后发展下线人员通过购买、代办等手段,使用他人注册的对公账户、第三方支付账户以及银行卡、电话卡等,为平台洗钱活动提供帮助。

警方提醒:警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息。不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租、出售自己的身份证件、个人银行账户、微信号、手机号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

遂立即前往检查,当场抓获嫖娼、卖淫的一对男女,并控制参与组织卖淫活动的其他5名人员。

经讯问,民警得知,去年7月赋闲在家的男子张某为维持生活,就给在宁晋某地开洗浴中心的亲戚打电话说想找个活干。张某到洗浴中心打工后,负责接待嫖娼的客人和其他“杂活”。

目前,涉嫌协助他人从事违法活动的张某已被移交给宁晋警方。

# 协助他人组织卖淫男子潜逃两月后落网

**河北法制报讯** (记者 鲍娜军 通讯员 温彦文)在“亮剑2020”打击整治专项行动中,石家庄市井陉矿区巡特警大队加强研判,不断加大追逃力度,于8月15日将被宁晋警方上网追逃、涉嫌协助他人组织卖淫的井陉籍在逃犯张某收入法网。

6月上旬的一天晚上,宁晋警方接到群众举报,称在辖区的一个洗浴中心有人从事违法活动,

利侵占公司财产,遂报警。

民警经侦查,迅速锁定嫌疑人为该公司工作人员陆某、陈某与个体户郑某、霍某,并立即对4人展开抓捕。犯罪嫌疑人陆某等4人迫于压力投案自首。同时,民警经大量工作,及时为企业挽回经济损失50余万元。

王文军 谢梦选

# 安平警方速破一起职务侵占案为企业挽回经济损失50余万元

8月11日,安平县公安局刑侦大队,对民警快速侦破职务侵占案,及时为该公司挽回经济损失表示感谢。这是安平县公安局“亮剑2020”打击整治专项行动又一战果。

8月6日,该公司发现内部人员利用职务便

利侵占公司财产,遂报警。民警经侦查,迅速锁定嫌疑人为该公司工作人员陆某、陈某与个体户郑某、霍某,并立即对4人展开抓捕。犯罪嫌疑人陆某等4人迫于压力投案自首。同时,民警经大量工作,及时为企业挽回经济损失50余万元。

王文军 谢梦选

# 两男子聚会开怀畅饮酒驾回家双双被罚

8月11日晚9时许,柏乡县交警大队民警在执勤卡点对一前一后两辆轿车进行检查时,前车驾驶员怎么都不愿打开车窗,坐在车里一直打电话。在民警的耐心劝说下,该驾驶员常某接受了酒精检测,结果显示达到了酒驾标准。第二辆车驾驶员回某接受检测后,结果也达到了酒驾标准。

经询问,原来这两名驾驶员是朋友,在饭店聚会喝了点酒,原以为在偏僻的乡道不查酒驾,便抱着侥幸心理开车回家。前车驾驶员不愿下车接受检查的原因是在给后车驾驶员打电话“报信”。目前,两名驾驶人均已因酒驾被依法处罚。

霍群丽 王宴龙

# 司机凌晨侥幸醉驾深州交警及时查获

8月2日凌晨2时许,深州市交警大队城区中队民警在辖区曙光街开展酒驾、醉驾整治行动时,一辆轿车驾驶人摇下车窗时一股刺鼻的酒味扑面而来,民警随即要求其下车接受检查。当时,驾驶人已经站不稳,说话也口齿不清。

经询问,该驾驶人高某当天和朋友吃完饭准备回家,以为已经凌晨没有民警查车,便侥幸开上路。经检测和鉴定,高某某属醉驾。

目前,高某某已被依法处罚,并因涉嫌危险驾驶罪将被追究刑事责任。

牛敏 东东

8月2日凌晨2时许,深州市交警大队城区中队民警在辖区曙光街开展酒驾、醉驾整治行动时,一辆轿车驾驶人摇下车窗时一股刺鼻的酒味扑面而来,民警随即要求其下车接受检查。当时,驾驶人已经站不稳,说话也口齿不清。

经询问,该驾驶人高某当天和朋友吃完饭准备回家,以为已经凌晨没有民警查车,便侥幸开上路。经检测和鉴定,高某某属醉驾。

目前,犯罪嫌疑人已被采取强制措施,并移交内蒙古警方。

席娟 马艳丽

# 用微信扫二维码“挣钱”12岁女孩被骗4200余元

**河北法制报讯** (李忠勇 刘力鑫)暑假期间,诈骗分子将“魔爪”伸向了涉世未深的学生。近日,井陉县公安局就接到一个小孩用微信扫二维码被骗钱财的案件。

小女孩小英(化名)是一名12岁的农村小学生。

8月11日晚,小英正在手机里翻看QQ群消息,

忽然两眼一亮,看到群里有个网名叫“宇泽”的人发了一则消息:

“只要微信零钱大于50元,

凭借微信零钱界面及收款码界面

截图,即可领取3888元。”看到这等免费“挣钱”的好事,小英立马把相应截图发给“宇泽”。不久,对方以放款失败为由,发给她一个二维码和代码111.11,小英按照对方要求扫描并输入代码后,

发现自己的微信被扣除111.11元。于是,小英问对方是怎么回事。对方称,还得给小英发个二维码,让她再扫描一下。随后,对方故技重施,又以还款和代码错误为借口,发来代码2999和代码4111。小英两次输入后,微信

目前,此案正在侦办中。

**警方提示:**

网络环境复杂,尤其对于社会经验不足的学生来说,更需要提高警惕,不添加陌生人为好友,更不要轻信天上掉馅饼的“好事”。

学校和家长也要经常对孩子加强防骗教育,增强孩子的防骗意识。

# 小偷被敲诈 上演“黑吃黑”

警方将涉嫌盗窃及敲诈勒索人员“一锅端”

**河北法制报讯** (吕娟)发现别人盗窃,迅速报警……“敏感性”挺高!可惜,他们心术不正,并不是为了伸张正义,而是为了敲诈勒索!

近日,定州市公安局南城派出所经连续奋战,抓获涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人丁某、李某,破获盗窃案2起;抓获涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人白某彬、卢某强、卢某洲。

近日,南城派出所接白某彬报警,称自己的电动三轮车被盗,车辆定位显示在庞村镇某村。接警后,南城派出所民警立即赶往该村,当场抓获盗窃电动三轮车的犯罪嫌疑人丁某、李某。

经审查,丁某、李某对盗窃电动三轮车的作案事实供认不讳。同时,丁某供述,其曾被白某彬等人以电动三轮车被盗为由敲诈。

办案民警意识到这很可能是一起“黑吃黑”的“案中案”,并推断如果丁某所说属实,报警人很可能以电动三轮车被盗为由多次报警。

经细致查询报警记录,民警发现白某彬等人因电动三轮车被盗报警多达11起,涉案金额4.2万余元,并在安国、深泽、无极等周边县市作案多起。

目前,涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人丁某已被批准逮捕并被移送起诉,涉嫌敲诈勒索的犯罪嫌疑人白某彬、卢某强、卢某洲已被批准逮捕,现羁押于定州市看守所。

经询问,该驾驶人高某某当天和朋友吃完饭准备回家,以为已经凌晨没有民警查车,便侥幸开上路。经检测和鉴定,高某某属醉驾。

目前,高某某已被依法处罚,并因涉嫌危险驾驶罪将被追究刑事责任。

牛敏 东东

# 谎称能疏通关系上名校

# 一赌徒诈骗学生家长5万余元

即对案件展开调查。据王某介绍,年初因为想让自家孩子上石家庄市某知名中学,经熟人介绍找到郭某。郭某信誓旦旦表示没问题,然后以各种理由让王某陆续转去5万余用于“疏通关系”。现在马上要开学了,郭某却回复办不成了,建议先让孩子上寺家庄镇中学,过后再转学。既然事办不成了,王某就想把钱要回来。王某要求郭某退钱,催要了

几次后,王某的手机号码被对方拉黑,郭某去向不明。感觉上当受骗的王某报了警。

经核实王某提供的信息,民警发现,嫌疑人郭某是一名有两次前科的刑满释放人员,其给王某所讲述的事经过纯属子虚乌有。民警经深入摸排,终于掌握了嫌疑人郭某的藏身之地。

8月13日12时左右,民警经周密布控,在石家庄市桥西区宫家庄村一民房内将租住在此的郭某成功抓获。

经讯问,嫌疑人郭某对其长期沉迷于赌博,无正当收入,又苦于没有赌资,于是吹嘘能帮人找关系上名校,进而诈骗王某5万余元的事实供认不讳。

8月14日,郭某因涉嫌诈骗被鹿泉警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。

张家口下花园警方

协助内蒙古警方抓获一名毒贩

“亮剑2020”打击整治专项行动开展以来,张家口市公安局下花园分局坚持多点发力,打击与稳控相结合。8月7日,执勤民警在公安检查站执行任务时,接到内蒙古警方协助请求:抓捕及查控涉嫌贩毒的在逃嫌疑人及其驾驶车辆