

一份高薪又清闲的工作却神神秘秘,它披着“中国互联网联盟”和“国际名人百科”的外衣,专门诈骗艺术家的钱财——

美丽外衣下的丑恶

□ 河北法制报记者 任俊颖

“话务员,负责打电话推销产品,工作清闲,双休,适合宝妈,月工资5000元-10000元。”看到这样的招聘启事,你会不会心动?

在易县,这样一则招聘信息吸引了不少女性前往就职。出人意料的是,这份高薪的工作十分神秘。它对外声称是“中国互联网联盟”和“国际名人百科”的组织,为艺术家推广作品、提高艺术家知名度,实际上却是诈骗艺术家钱财的诈骗团伙。

可疑的上班族

在易县112国道北侧,有一处三层楼房,经常有人在上下班时间点进进出出,可是这里既无单位,又无企业,这些人如此规律地进出是干什么呢?2021年9月初,易县公安局刑警大队民警在工作中发现了这一可疑情况。根据以往工作经验,他们认为,这里不是在搞传销,就是在进行电信网络诈骗。通过深入调查、摸排走访,民警很快确定此处为电信诈骗窝点。

民警迅速将这一情况向局长赵鸿波等领导进行了汇报。局领导决定立即成立专案组,根据案件线索对案情进行分析,研究制定抓捕方案。

由于电信诈骗窝点地理位置偏僻,环境复杂,不利于抓捕和后期工作的开展。经研究决定,在刑警大队选取一名政治立场坚定、业务素质过硬的年轻党员民警化装进入该窝点开展侦查。

“你叫什么名字?”
“李冬(化名)。”
“怎么想来这里工作的?”

“我在微信生活号上看到了招聘信息,觉得工作待遇高,又清闲,想来试试。”

“我们招的主要是话务员,工作是……”

民警化装成一名毕业不久、没有工作的年轻人,进行了一场“面试”。

在老板马某的安排下,民警成为了一名“话务员”,分到一部座机、一个话术本和一份全国各地一些艺术家的名单,要求按照名单上的联系方式给艺术家打电话,声称是“中国互联网联盟”和“国际名人百科”的工作人员,通过在国内、国际知名网站发布艺术家的简介和艺术作品,提高艺术家知名度,从而让他们缴纳会费、工本费、手续费等;或者以“中国互联网联盟”和“国际名人百科”的名义,给艺术家们授予委员、理事、会长等头衔,并颁发证书,根据头衔的大小,收取一定的好处费。

经过几天的秘密侦查,民警基本摸清了该团伙成员情况及组织构成。该团伙共19人,老板为马某,负责全面工作,包括全局管理、发放工资、获取艺术家信息、制作话术等;二老板卢某(女),和马某为情人关系,当老板不在的时候,负责团伙的日常工作;话务员15人(其中女性14人),负责向艺术家们打电话实施诈骗;另外2名女子则负责将艺术家的个人信息和作品在虚假网站上排版发布。当信息和作品在虚假网站发布后,话务员再将网站链接发给艺术家。

全面收网

摸清状况后,专案组决定联

合多部门迅速出击,将犯罪团伙一网打尽。同年9月13日上午,反诈中心、大案中队、网安大队20余名民警来到该楼房处。在院落外侧,民警经技术手段侦查,确定了老板马某当日出现在此处,团伙成员也全部上班。于是,民警直接上楼实施抓捕。

二楼处有一锁着的防盗门,“咚咚咚,开门!”民警直接敲门。一瞬间,屋内鸦雀无声。民警在屋外亮明身份,讲政策,几分钟后,门开了。民警迅速进入屋内,成功将以马某为首的19名诈骗团伙成员抓获,现场缴获作案手机19部、座机13部、电脑6台、“话术本”200余本以及其他涉案物品100余件。

当晚,民警进行了突击审讯。在审讯过程中民警发现,虽然这些话务员开始拒不承认涉嫌犯罪,但其实他们早有怀疑:这家公司既无牌子,又没有授权书,招聘也不是用的公司名称招人,而且办公地点的防盗门经常上锁,员工工作时用的都是假名字……疑点重重。

“那你们明知有可能涉嫌犯罪,为什么还要干这份工作呢?”民警问。

因为待遇好,少则大几千,多则一万多,工作又清闲,还有双休日。这是他们的一致反映。

民警介绍,这些人文化程度都不高,很多都是初中文化,而且以女性为主,法律意识不强。

艰难的调查取证

在后期取证的过程中,民警遇到了重重困难。名单上有上千人,因为疫情原因,民警逐个打电话

话核查。

“您好,您是***吗?我们是易县警方,跟您核实一下,是否有以‘中国互联网联盟’和‘国际名人百科’的名义对您实施了诈骗?”

“没有,我怎么可能被骗?”电话那头传来了“嘟嘟”的声音。

民警们感到很无奈,这些被骗的艺术家,很多都是全国各地有一定知名度和社会地位的七八十岁的老人,却无一人报警。他们看重自己的名声和尊严,不肯承认自己被骗,也不在乎被骗走的几千几万元。

民警通过对涉案物品、转账记录、聊天记录等进行认真梳理分析,对马某等19人突击审讯,并结合前后几个月的调查取证,固定了犯罪证据,一个有组织、有预谋的诈骗团伙如何进行诈骗被调查得清清楚楚。

2018年7月份,犯罪嫌疑人马某在易县注册保定中新艺韵文化传播有限公司。后马某以该公司为依托,虚构名为“中国互联网联盟”和“国际名人百科”的组织,并招聘卢某等人,谎称其组织是由国务院新闻办公室、国家互联网信息办公室、文化和旅游部主管的文化服务机构,并运用话术,以推广艺术作品、提高艺术家知名度的名义对艺术家群体实施诈骗。

后经司法审计,确定以犯罪嫌疑人马某为首的19人诈骗团伙共计诈骗80余人,累计诈骗金额高达250余万元。该案现已移送审查起诉。

今年5月18日,省政府新闻办召开新闻发布会,该案作为打击电信网络诈骗犯罪典型案例在会上被通报。

武安潜逃21年 抢劫杀人案疑犯落网

河北法制报讯 (王立上 孔晓翠)6月4日,经过艰苦鏖战,潜逃21年的命案疑犯陈某某被武安警方抓获归案,这起昔日备受社会关注的“抢劫出租车杀人案”画上了圆满句号。

时钟拨回到2001年3月22日,武安市活水乡发生一起抢劫出租车杀人案,司机孟某某遇害。

案发后,武安市公安局立即成立专案组。经缜密侦查,锁定武安市上团城乡的侯某某、侯某、陈某某三人有重大作案嫌疑,民警先后将侯某某、侯某抓捕归案,唯有陈某某漏网在逃。

多年来,武安警方从未停止对陈某某的抓捕,

但其犹如泥牛入海,销声匿迹。

近期,武安市公安局刑警七中队通过信息研判,发现嫌疑人陈某某逃亡黑龙江肇东一带,遂组织专案民警赶赴黑龙江展开抓捕。6月4日,专案组在当地警方的协助下,成功将陈某某抓获。

经审讯,陈某某交代,2001年3月22日晚,其伙同另外两名犯罪嫌疑人以租车为名,将出租车司机孟某某由贺进镇某村骗至活水乡某村一偏僻处,持刀将司机杀死后,潜逃至黑龙江,隐姓埋名,企图逃打,不料终落法网。

目前,犯罪嫌疑人陈某某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

鹿泉警方抓获一潜逃10年在逃疑犯

河北法制报讯 (郭建刚)6月8日,石家庄市公安局鹿泉分局在市公安局长局技侦支队的大力支持下,远赴云南昆明,将一名潜逃10年的在逃疑犯成功抓获。

2012年3月,王某将石家庄市某处房产抵押给张某并向其借款30万元。同年8月,王某又将该处房屋售卖过户给孔某后逃匿。案发后,鹿泉警方先后多次对王某组织抓捕未果。

2013年3月26日,王某以涉嫌合同诈骗被上网追逃。

“金盾风暴圈马365”专项斗争行动开展后,鹿泉分局制定相关工作措施和方案,对抓捕王某工作

进行调度部署。今年6月6日,民警经细致工作,在石家庄市公安局技侦支队的大力支持下,成功掌握到嫌疑人王某近期在云南省昆明市的活动轨迹。6月7日,该分局成立抓捕组,马不停蹄赶赴昆明。经明察暗访,严密蹲守布控,最终于6月8日19时左右,在昆明市呈贡区某街道一出租屋内将王某成功抓获并连夜押解回鹿泉。

经查,犯罪嫌疑人王某为石家庄市区人,今年41岁。到案后,其对诈骗他人的作案事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

拜“高人”为师学诈骗 刚一人行就被抓

河北法制报讯 (韩娜)唐山市古冶区一男子远赴外省找“高人”拜师学艺3个月,只为得到师父的诈骗“真传”。学成归来后,其伙同他人在网上发布虚假兼职信息,而后让受害人交纳保证金的诈骗手法实施诈骗。5月31日,张某在家中实施诈骗时,被古冶警方抓获归案。

今年2月,家住古冶某村的张某感觉生活很困难,急需寻找一条生财之道。刚满18岁的他不想做累活,听闻网络诈骗来钱快,便动了歪心思。2月下旬,他在网络上认识了一个诈骗“高人”,几经辗转来到“高人”王某租住处。在张某交纳了万元“拜师费”后,王某向

其传授了网络诈骗方法。历时3个月学成“出师”后,张某伙同他人开始实施网络诈骗。他通过在各种网络平台上发布虚假兼职信息,而后让受害人交纳保证金的诈骗手法实施诈骗。5月31日,张某在家中实施诈骗时,被古冶警方抓获归案。

经讯问,犯罪嫌疑人张某如实供述了其在网上发布虚假兼职信息实施网络诈骗2起,非法获利2万元的不法事实。

目前,犯罪嫌疑人张某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。



新华社发 朱慧卿 作

“无牌皮卡”肇事逃逸致人死亡 沙河交警14小时速侦破



图为民警在分析案情。

河北法制报讯 (王少猛)6月5日22时25分许,沙河市公安局交警大队指挥中心接到报警称:在邢峰线显德汪地下桥东侧,一辆皮卡车撞了一位行人后又与一辆轿车碰撞,随后逃逸。事故科值班民警快速赶赴现场,发现被撞行人已经死亡。

据现场被撞轿车司机讲述,肇事车辆为一辆白色皮卡车,于22时22分左右发生事故后

带肇事车辆遗留碎片到汽修厂咨询,请专业人员分析车型。通过遗留碎片确定,肇事车辆是一辆长城牌老款白色皮卡车,与现场被撞轿车司机提供的线索一致。调取公共视频的民警根据大量信息对比,最终锁定一辆嫌疑车辆,但该车辆没有悬挂号牌。

民警根据嫌疑车辆行程轨迹,反复查看视频,确认该车辆放大号的后3位数为“495”。后通过“大数据”分析,确定冀E***495号牌皮卡车有较大嫌疑。

6月6日12时许,民警找到该车车主郝某,郝某对其驾驶车辆发生事故后逃逸的不法事实供认不讳。随后,郝某带领民警找到肇事车辆,经比对事故现场碎片,与嫌疑车辆破损部位完全吻合。至此,在民警的不懈努力下,该起交通事故逃逸致人死亡案仅用14小时便成功告破。目前案件正在进一步审理中。

三河一货车司机违法载人被查处

近日,三河市公安局交警大队南城中队执勤民警在城区迎宾路口执勤时,发现一辆重型普通货车形迹可疑,遂当即将其拦停。

经了解,王某接到自称是某市公安局的电话,称王某涉嫌一起案子,要求其将名下所有财产转移至指定“安全账户”,王某信以为真。

由于拦截及时,王某没有钱款损失。随后,民警对王某进行了反诈知识宣传。

胡立娜 凌艳

河北法制报讯 (记者 张乔 通讯员 周云云)石家庄市藁城区一男子利用出租车司机想承包工程的心理,谎称可以帮忙,并找人假冒其姨夫、舅舅、老板等,诈骗出租车司机近20万元,最终受到法律惩罚。

2021年6月,23岁的青年谷某在一次打车时认识了被害人刘凡(化名),二人相谈甚欢。一次,谷某坐刘凡的出租车去办事,走到一处工厂时,谷某对刘凡说那是他姨家开办的工厂。说者无心,听者有意。过了些日子,刘凡给谷某打来电话,说让谷某帮忙,他想承包其姨家工厂的门窗安装工程,谷某随口答应。为了拿到这个工程,刘凡问谷某是否需要给其姨家拿点“好处”,谷某同意。这时谷某动了歪心思,他并没有去

谎称可以介绍工程 一男子诈骗他人近20万元获刑

河北法制报讯 (记者 张乔 通讯员 周云云)石家庄市藁城区一男子利用出租车司机想承包工程的心理,谎称可以帮忙,并找人假冒其姨夫、舅舅、老板等,诈骗出租车司机近20万元,最终受到法律惩罚。

谷某将所骗财物用于个人花销,却没有给刘凡来任何工程。刘凡感觉自己被骗,就让谷某退钱,却让谷某以各种理由推脱。刘凡愤而报警,当地警方将谷某抓获。

为了稳住刘凡,谷某又找来葛某

(另案处理)冒充其舅舅,谎称其舅舅在政府部门工作,可以帮刘凡介绍工程。其让舅舅帮忙介绍工程活为由,骗取刘凡10.5万元好处费和价值3730元的香烟。为了骗取刘凡钱财,谷某还找人冒充大老板,谎称刘凡陪好人家就能包到工程,让刘凡陪着玩牌,自己从中换牌,骗取刘凡2万元。

谷某将所骗财物用于个人花销,却没有给刘凡来任何工程。刘凡感觉自己被骗,就让谷某退钱,却让谷某以各种理由推脱。刘凡愤而报警,当地警方将谷某抓获。

精准打击

藁城区人民法院经审理认为,被告人谷某伙同他人,以非法占有为目的,以虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,应依法予以惩处。5月31日,该院依法判处谷某有期徒刑6年6个月,并处罚金6万元;责令被告人谷某与同案犯退赔受害人193730元。