

被拉入群,完成简单的任务即可赚取可观的佣金,几次下来,被害人对这种模式充分信任后,就被“养成”了,一步步掉入诈骗者布下的陷阱——

“养成系”发财梦断

□ 河北法制报记者 任俊颖
通讯员 李明玉 张巍耀

去年底,蔚县发生一起被害人被“群托”吸引进行刷单、垫钱,进而被诈骗钱财的“养成系”电信网络诈骗案件。犯罪嫌疑人落网后,蔚县人民检察院提前介入案件,固定证据,追赃挽损,并将6名主要犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

噩梦开始

2021年11月,蔚县的白某被拉进“快手群”,在群成员称在群内点赞就可赚佣金。正在哺乳期的白某,看到群成员纷纷把点贊后领取红包的截图发到群里,一天能赚近百元,想到自己没有收入,家里经济负担也重,一边带孩子一边赚个买菜钱,这也是个好事,于是按照群任务员的指示一步一步操作。群里的任务从点赞、点关注领2元左右小额红包,到刷单垫付资金可获10元以上大额返利,果然,短短一下午,白某就赚了70多元。

到了晚上,群任务员在群内推送一条链接,称当天群内的任务已结束,如果想继续做任务,可下载此链接。白某通过一下午的任务,认为自己找到了一份赚钱的“好差事”,为了多赚点钱,她毫不犹豫地点击链接继续做任务。

这是一个页面显示为全球购的APP,白某注册账号后平台客服发来一条任务,对方让其转账78元,然后去购买指定商品,购买

成功后会将100元返至其银行账户内,一次任务就可以赚22元。参与任务的金额越大,返利越多。

白某的心彻底被触动了。从2780元到8400元,几轮大额任务完成下来以后,白某看到账户里可以提取的金额已经上万元。可是,一到要提现的时候,客服就指出其操作有误,想要弄清楚哪里出了问题,就要再次转账。

白某提现心切,便按照客服的指示一步步操作。几次转账下来,就在最后一笔57591元转出以后,白某像被什么东西击中一样,一下子反应过来,意识到自己遭遇诈骗了,随即拨打电话报警。

同期,全国各地其他14名像白某一样的被害人同样遭受诈骗,损失共计73万余元。

提前介入

蔚县警方经过三四个月的认真摸排,发现犯罪嫌疑人达30余人,并将他们全部抓获。集中抓捕审讯后,检察机关同步提前介入。通过梳理证据,承办检察官发现,这是一个以小额返利为诱饵,以“刷单”“垫付资金”等方式将被害人“引流”至诈骗平台,然后让被害人遭受诈骗的电信诈骗犯罪集团。

张某是整个犯罪集团的始作俑者。2021年4月,张某无意间在QQ群里看到有招“演员”“托”的工作,所谓的“托”就是在群里冒充女性、“宝妈”与大家聊天,让群“热”起来。

经过简单培训后,张某就被拉到一个小群,在这个群里有任务员,还有像张某一样的“托”,这样的群也叫“剧组群”。在这个群里,任务员会给“托”发布任务,所谓的任务,起初只是点赞、点关注后领取红包,后续是较大金额刷单、垫付资金的返利活动……群里的“托”就像演员一样,按照任务员的指示在群内聊天、做任务,并把领红包的截图发回群内,通过这种方式来烘托气氛,给群内的被害人洗脑,让被害人对这种模式产生信任,也就完成了嫌疑人对被害人的“养成”。

几轮任务下来,任务员会在群内发送诈骗平台链接,让被害人继续在诈骗平台做任务,随后被骗。

张某做了一段时间“托”之后,从其上线处得知招募“托”可以获取更大的利益,于是开始在微信群、QQ群招募“群托”。一些“宝妈”、在校学生往往被这种可以居家挣钱的工作所吸引,纷纷参与当“托”。虽然他们知道自己在做骗人的事,但一天近百元的收入让他们漠视了这种风险。

后来,被招募来的杨某、范某等多人被利益吸引,同样做起了“托头”的工作,招募、管理“托”并从中抽成获利。几个月的时间,张某从一名“托”发展到“托头”,再到如今整个犯罪集团的组织者,犯罪集团的成员达到30余人。

固定证据

承办检察官发现多名嫌疑人供述的参与、收益情况等方面,有与客观证据明显冲突的地方。基础信息查不清,司法机关就无法准确区分嫌疑人的作用和地位。

如何保证信息的准确性,承办检察官想到“互联网是有记忆的”,调取电子数据证据是最客观和真实的。可是面对数量庞大的电子数据,如何取证才能既有针对性又不遗漏事实呢?办案人员通过制表梳理每名嫌疑人的口供及对应的客观证据,将需要补充证据的人员分为两类,口供与客观证据明显矛盾的,调取个人全部账户信息;而口供与客观证据基本一致的,调取主要涉案电子数据,极大地减轻了办案人员的取证压力。

同时,检察机关为最大限度保护被害人权益,在审查逮捕期间,积极搭建嫌疑人家属退赃平台,通过向嫌疑人及家属释法说理、介绍认罪认罚从宽制度,许多家属纷纷表示愿意弥补被害人损失,积极退赃退赔。

最终,被害人的全部经济损失被弥补,最大程度上实现了追赃挽损。

今年6月2日,检察机关依法对张某等6名犯罪集团主要犯罪嫌疑人批准逮捕,对5名孕期哺乳期妇女、5名在校生及其他10余名犯罪嫌疑人,结合其认罪认罚、退赃退赔情况,相应作出不予批准逮捕决定。

作附条件不起诉处理,考验期为6个月。根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百七十七条第二款规定,决定对小张、小陈作不起诉处理。同时该院检察官对5名未成年人的法定监护人进行了普法教育,并制发《督促监护令》督促其履行监护义务,提高监护人的法律意识。

检察官说法:检察机关在办案中发现,触犯此罪名的犯罪嫌疑人逐渐趋于年轻化,高中生、大学生相较成年人很容易触犯此罪名。究其原因,一是学生缺乏法律意识,认为贩卖自己的银行卡等信息不会轻易构成犯罪,存在侥幸心理。二是贪小便宜的心理,学生时代没有固定收入来源,收购银行卡的人往往以一定利益诱惑学生,从而让其陷入“伪装的陷阱”。三是家庭监护教育缺失,家长与孩子缺乏沟通。本案中存在单亲家庭中父亲教唆指使孩子犯罪的特殊情况,同时其他涉案未成年人也普遍存在监护教育缺失的情况,家长往往事后才知道孩子参与买卖银行卡的行为。这说明法治教育任重道远,尤其是要大力宣传与落实刑法、未成年人保护“两法”、家庭教育促进法等法律法规,提高全社会的法治意识,阻断网络诈骗犯罪发生。

五名在校生买卖银行卡涉嫌“帮信”

吴桥检方不起诉处理教育挽救未成年人



师,并展开了社会调查。经查,介绍收购银行卡的小李、小王、小凯三人犯罪时为未成年人,均系在校学生。他们积极配合退缴赃款,具有悔罪表现。出售银行卡的小张、小陈两人系初犯,均为在校学生,系未成年人,且自愿认罪

认罚,积极配合退缴赃款。考虑到涉案未成年人即将面临高考,为不耽误孩子们的人生发展,本着“少捕慎诉慎押”、教育挽救的理念,结合案件情节,根据刑事诉讼法第二百八十二条第一款的规定,该院决定对小李、小王、小凯

石家庄市公安局交通管理局 关于冀A05YB8等机动车登记证书、号牌、行驶证作废的公告

以下车辆达到国家强制报废标准,机动车所有人逾期未办理注销登记,根据《机动车登记规定》(公安部令第164号)第四十一条之规定,现公告机动车登记证书、号牌、行驶证作废。

特此公告

号牌号码	车辆品牌	所有人	号牌号码	车辆品牌	所有人	号牌号码	车辆品牌	所有人
A05YB8	帕萨特	李世钞	AZ846	川腾牌	李秀丽	AYU940	金福牌	刘金旦
AG6895	奇瑞	秦兵社	AZ882	川腾牌	辛集市运输六场	A596L	仙达牌	新乐市祥瑞运输有限公司
AP1990	捷达	闫鸿燕	A5B80	燕台牌	辛集市欢乐车队	A608YS	江淮牌	张建敏
A07PL0	捷达	河北申帆建筑工程有限公司	AHW485	本田牌	刘立政	AQ89E1	解放牌	张海涛
AY302V	万丰	张增科	A1K438	豪爵牌	刘春松	A95Q18	北京牌	崔喜春
AZ916	燕台牌	杨志华	AFU313	轻骑·铃木牌	周超	A78V72	解放牌	秦翠敏
AX941	川腾牌	辛集市华通汽车运输队	AG8G912	豪爵牌	刘吉永	AFP051	帕萨特	李文旭
A64HQ	金鸽牌	李有中	A3N6G72	本田牌	刘国红	AN22X5	吉利美日牌	康信方
AZ932	燕台牌	赵铁含	AZ867	川腾牌	辛集市运输六场	A9061	吉利美日牌	王金旦
AZ968	燕台牌	石家庄凯华货物运输有限公司	AJ6Y95	五菱牌	姬彦松	A10NL6	吉利美日牌	徐小增
A515W	川腾牌	晋州市恒通汽贸有限公司运输部	AZ902	汇达牌	赵保运	A10NL6	吉利美日牌	孟志蒙
A40X1	金马牌	晋州市恒通汽贸有限公司运输部	A0N76	燕台牌	河北屹尚物流有限公司	ABX057	吉利美日牌	王双锁
AZ922	燕台牌	辛集市华运汽车运输队	A5B173	五羊·本田牌	乔永志	A9080	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ896	川腾牌	刘京瑞	A5B189	豪爵牌	王丽凡	A9023	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ928	金马牌	新乐市顺通汽车服务有限公司	A5B225	本田牌	王伟	A9095	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ929	川腾牌	辛集市国奥汽车运输有限公司	A5B162	五羊·本田牌	刘秀强	ABB688	豪泺牌	正定县鑫海运输有限公司
AZ909	川腾牌	王旭龙	A5B121	建设·雅马哈牌	杜飞虎	A9076	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
A78756	五菱牌	乔玉良	A5B157	豪爵牌	安文同	A9081	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ900	鲁宝红	鲁宝红	A5B157	本田牌	赵焕义	A603MV	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
ABY03	鲁驰牌	田志国	ALX701	豪爵牌	秦发义	A6946	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ819	川腾牌	辛集市国奥汽车运输有限公司	A271C	中通牌	韩贵霞	A9093	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ227	川腾牌	李彦轻	AFV306	兰盾牌	柳世旺	A58GP5	吉利美日牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ929	金鸽牌	李彦轻	A0N331	五菱牌	张香云	A9060	吉利美日牌	董恩沛
A004F	汇达牌	柳立杰	AVC916	北京牌	刘会坤	AB6726	五征牌	石家庄市昊通机动车驾驶员培训学校
AZ921	金马牌	李云哲	A9L9G3	五菱牌	徐新强	A8E877	五征牌	周雨来
A50K9W3	长城牌	刘秀梅	A8S347	福田五星牌	宋新成	AB6759	五征牌	吕伟涛
AZ392	万事达牌	谢立峰	AX303K	松花江牌	刘壮	AB6713	五征牌	王计栓
A31S7	川腾牌	潘文雷	AQN546	跃进牌	孟龙龙	AB6713	五征牌	郝凤领
A881V	昌骅牌	新乐市万通汽车贸易有限公司	ATF925	五征牌	康运强	AB6702	五征牌	蔡贵军
AW32X8	解放牌	位付献	AVC376	北京牌	白全喜	AFA572	五征牌	梁平贞
A873A	燕台牌	金志芳	AP53C7	五菱牌	刘卫娜	AM8315	时风牌	王双同
AEX232	田野牌	郑军辉	AJ1107	五菱牌	张建利	AB6632	五征牌	翟龙刚
AZ961	豫新牌	豫新牌	AQN636	跃进牌	刘翠红	AND537	五征牌	王辰国
AZ892	川腾牌	辛集市运输六场	AF3926	五征牌	范蒙	AG9589	五征牌	王红波
A011L2	燕台牌	贺军利	AQN592	五征牌	陈素芳	AB6627	五征牌	翟龙刚
A223L	川腾牌	范文乐	AY88C0	江淮牌	杨向宁	AB6593	五征牌	王龙飞
AZ637	宇畅牌	王令闯	AF3921	北京牌	乔希志	ATF937	五征牌	翟春龙
ARE872	田野牌	崔广周	AVC396	欧铃牌	孙建良	AAC365	五征牌	翟艳亮
AZ919	桑塔纳	辛集市奥萱商贸有限公司	A01JQ6	福田牌	卓雪山	AK6766	五星牌	赵加伙
AZ868	昌华牌	晋州市恒通汽贸有限公司运输部	AMT186	五菱牌	甄占山	AND503	五星牌	张平群
A659JK	长安牌	侯俊法	A59546	解放牌	曹帅	AG9611	五征牌	宋小三
AZ972	金马牌	藁城区华运汽车运输队	A26EJ2	跃进牌	无极县红振烟酒经销部	AND469	五征牌	龚青卫
AZ893	燕台牌	辛集市华运汽车运输队	AV6857	北京牌	刘增付	AB6739	五征牌	吕建军
A48C84	朗风牌	许全帅	AT1171	福田牌	戎秋虎	AA6597	福田五星牌	王振芳
A067PR	五菱牌	张士威	AA6597	福田五星牌	高志文	AL4783	五征牌	田向辉

接受呼气式酒精检测时,同车男子一把捂住驾驶人的嘴巴阻止其接受检测。民警见状,准备将驾驶人带至安全地带做进一步检测,同车男子突然情绪激动,阻止民警将驾驶人带走,阻止无果后竟然躺地不起,半个身子钻到警车下面,企图“讹”上民警躲避处罚。民警立即将其带至安全地带进行呼气式酒精检测,检测结果显示其体内酒精含量为153mg/100ml,后抽血检测结果显示其血液中酒精含量为219.6mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。

根据道路交通安全法相关规定,民警依法对驾驶人刘某醉酒驾驶的交通违法行为作出吊销驾驶证且五年内不得重新取得的处罚,同时刘某还将被追究刑事责任。

病需要治疗、承包工程需要送礼、买烟酒等理由,骗取田某28万余元。田某迟迟不见女友的庐山真面目,发觉被骗,遂向警方报案。

经查,赵某某以同样的手段、同样的方式,以恋爱为名分别骗取另外两名被害人樊某、李某19万余元、20万余元。

今年3月,赵某某因涉嫌诈骗罪被曲周县人民检察院批准逮捕,并在4月被提起公诉。当地法院对该案开庭审理后,于6月20日