

“专业代运营公司” 骗了全国8000余人 特大网络诈骗犯罪集团被我省警方摧毁

近日,随着最后几名犯罪嫌疑人被移送起诉,一个以陈某冰等人为首的特大网络诈骗犯罪集团终于被铜陵警方摧毁。历经16个月的艰苦侦查,铜陵警方共抓获犯罪嫌疑人76名,此案涉案金额4000余万元,受害者8000余人遍布全国32个省和直辖市。

□张诗学 记者 徐越蕾



一个案情牵出一个诈骗团伙

2018年4月4日,铜陵市公安局义安分局接到辖区居民周某报警称:其是一网店店主,3月,一名昵称为“A-服装供销网”的陌生人主动与其联系。

联系中,对方自称是厦门一网络科技公司的员工,其所在公司开办的“中国服装供销网”平台,专门为某网店提供服装类货源,并配备有专门的运营导师帮助店铺进行推广和营销,可以快速提升店铺流量和订单,并承诺每年都能获得固定的利润。

周某在对方诱导下,先后在该平台上充值了近4万元,可是一个月过去了,自己店铺的人气和销量始终没有变化。随后周某联系对方要求退款,可对

方以各种理由进行推诿。意识到自己可能上当受骗后,周某赶紧向公安机关报案。

接到报警后,民警通过初步调查发现,昵称为“A-服装供销网”的嫌疑人真实身份为福建省宁德市人曾某某,而曾某某所供职的该网络科技公司成立于2014年,公司法人代表为陈某冰,总部位于厦门市湖里区,中国服装供销网是该公司开办的一个电子商务网站。

经查询,该网络科技公司及中国服装供销网多次被网民投诉并涉嫌诈骗。据此,民警初步判断,这是一个组织分工明确、作案手段专业、具有一定规模的犯罪团伙。

以加盟代销商等方式 诱骗网店店主

经查,2014年9月30日,犯罪嫌疑人陈某冰等8人成立该网络科技有限公司,从表面看起来是一个正常的公司,团伙成员分工明确,层级分明,有负责人、主管、技术员、组长、业务员。而实质上,该公司为一家虚拟的网络平台,未与任何厂家签订供销合同和供货渠道,无法向受害人提供货源。

该公司通过诱骗网店店主加盟代销商、协运营、供应商、投放广告位等方式进行诈骗。据统计,该公司实施诈骗以来,先后有甘肃、浙江、安徽等32个省及直辖市超8000人受骗,涉案价值达4000余万元。

目前,76名犯罪嫌疑人全部被移送起诉。警方提醒各位网店店主,在遇到相关问题时,要提升甄别意识,不要轻易与他人签订协议、缴纳服务费用。凡是涉及资金问题,务必保持清醒头脑,多和家人、朋友商量,也可向警方咨询。

两个多月捣毁8处窝点

鉴于案情重大,铜陵市公安局立即成立专案组,全力开展侦查。历经2个多月的侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向,掌握了其作案规律和特点、主要犯罪成员和部分犯罪事实。

据了解,该网络科技公司除了在厦门设立总部外,还在福建省宁德市、莆田市等设有8个分部,共有员工上百人,而诈骗铜陵受害人的曾

某某是宁德市太姥山分部的一个业务员。除了利用“中国服装供销网”平台外,该公司后期还开发了一款名为“推乐APP”,亦采取同样的方法进行诈骗。

2018年7月,专案组成员在福建警方的大力协助下,先后在福州市、莆田市等地捣毁诈骗窝点8处,扣押作案电脑100余台、手机130多部,同时查获大量的涉案纸质资料等物证。

倒卖楼盘业主信息1万余户 涉案金额达40多万 马鞍山警方破获一起重大侵犯公民个人信息案

星报讯(吴子扬 记者 徐越蕾) 刚刚签订完买房合同,业主的信息就被打包卖了出去,随之而来的是各种电话骚扰和电信诈骗。近日,马鞍山警方破获一起重大侵犯公民个人信息案,查获被倒卖的楼盘业主信息1万余户,覆盖了该市九成以上的楼盘。几乎每条个人信息都涵盖业主姓名、电话、身份证号、住址及房屋面积等隐私,涉案金额高达40多万。

今年6月,马鞍山市民王先生在当地买了一套商品房,随后每天都有十几个推销电话向他推荐各种东西。推销电话如此猖獗,王先生不堪忍受来到昭明派出所报案。

警方随即对案件开展侦查,通过近一个月的摸排

和秘密监控,以吕某和赵某为首,倒卖公民信息的犯罪集团逐渐浮出水面。吕某,马鞍山人,自2015年接触了楼盘装修行业,觉得“有效”“及时”的信息有极大的“市场需求”,能获得巨大利益,便在这上面动起了“歪脑筋”,开始了倒买倒卖公民个人信息。

警方调查发现,这些大量的个人信息很多是通过物业或者开发商泄露,在地下行业十分普遍。一些楼盘销售人员手中掌握的新客户资料,在业内被称为一手资料,十分抢手,报价也最高。这些资料十分丰富,包括业主的姓名、身份证号、首付款、贷款发放银行,在装修、保险、投资理财等行业很受欢迎。一个楼盘的业主信息可以卖到几百到几千元甚至上万元,而且这些

信息还会循环利用,与其他人进行多次交换或转卖。

吕某从地下市场寻找中间人,很快结识了一名装修公司的股东赵某,两人相互利用,出入全市各大新开楼盘,从售楼人员手中购得业主相关资料,转手再以翻倍甚至更高的价格打包卖给其他装修公司或材料商等。

民警掌握嫌疑人犯罪的大量事实证据后,于8月19日、20日将吕某和赵某两名嫌疑人抓获,在现场搜查到大量的公民个人信息资料和嫌疑人交易记录等重要证据。经审讯,嫌疑人吕某和赵某对多次非法交换和贩卖公民个人信息的事实供认不讳。8月26日,两人均被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

垃圾分类 从我做起

垃圾分类处理,文明社会靠你我共建

