



# 跨省破获一起特大微信网络交友诈骗案 永康警方抓获58名违法犯罪嫌疑人

我们是警察,放下手中的手机和鼠标,都老实待在原地!3月25日下午3时51分,湖南长沙某写字楼31层传来一阵嘈杂声,17位便衣警察冲入某间办公室,里面的13名人员一脸诧异,没来得及反应,就被警察迅速控制

此前一日,经过三个月的缜密侦查,永康市公安局组织135名警力远赴湖南,对一起特大微信网络交友诈骗团伙进行统一收网行动。此后两天,永康警方在当地警方协助下,在湖南省长沙市、常德市、益阳市的多幢写字楼、宾馆和小区公寓内抓获了包括主犯刘某在内的嫌疑人58人,其中刑事拘留52人,共捣毁7个窝点,缴获电脑83台、手机100多只、涉案银行卡30多张,初步查明案件400起,涉及全国各地,涉案金额高达200多万元。3月28日,52名犯罪嫌疑人被陆续押解回永康。



犯罪嫌疑人被押解回永

## 案起: 网聊“支教女老师”,务工男子被骗钱

2018年10月,在永康某五金厂打工的42岁江西男子曾强(化名)无意间添加了微信名为“叶子青青”陌生女子的微信,“叶子青青”自称自己是在广州支教的女老师,看着微信头像里面面容姣好的“叶子青青”,平时不怎么与人交流的曾强心里喜不自胜,一段

时间后,两人渐渐熟络起来。

11月18日,“叶子青青”与曾强称,自己在云南出差,马上就要回到广州,可是自己将原本订机票的钱垫付给一位小朋友买助听器,现在已经身无分文,要与其借1000元钱买返程机票。起了怜悯之心的曾强并未起疑,抱着“美人有难,不能袖手旁观”的想法,

曾强立即将1000元钱转账给了“叶子青青”。

过了4天后,“叶子青青”又以过生日等各种理由要求曾强向其转账,曾强未允。等到12月4日,曾强再次找“叶子青青”聊天,发现对方已将其拉黑,意识到自己被骗的曾强遂向永康公安报了警。

## 收网: 制定严密抓捕方案 犯罪窝点被一锅端

线索中断后,专案组民警并没有就此放弃,回到永康后重振旗鼓,趁着过年的时间,对已知的犯罪嫌疑人进行严密监视调查。年后,永康警方发现了犯罪嫌疑人有了开始重新组建窝点,吸收新人员的举动,并以此为基础,经过一个多月的侦查排摸,一个组织严密,分工明确的微信网络交友诈骗团伙渐渐浮出水面,该犯罪团伙由犯罪嫌疑人刘某组建,其下有3个分公司,分公司分别由3个组长负责,分公司下又设有7个办公场所,每个组长下面负责十几至二十几个组员,组员基本为互相认识的老乡朋友,组员和组长负责骗钱,骗取的赃款统一由3个组长转账给刘某,团伙成员多达六七百人,犯罪窝点有7个之多,且犯罪嫌疑人警惕性极高,窝点极其分散,具有较强的隐蔽性,大多分散在大型写字楼内。

在掌握了大量准确的情报线索后,永康公安打击电信网络犯罪工作专班在金华市公安局反诈中心的支持下,制定了严密的抓捕方案。3月24日,永康市公安局组织了135名警力,由永康市公安局党委委员、刑侦大队大队长李建成带队,与金华市公安局反诈中心民警一同远赴湖南省长沙市、常德市、益阳市三市的7个犯罪窝点进行统一收网行动。

见时机成熟,3月25日至3月26日,在湖南当地警方的配合下,永康警方135名警力便衣乔装,兵分三路迅速进行抓捕行动,成功抓获了包括主犯刘某在内的嫌疑人58人,并连夜对嫌疑人进行了审讯。

目前,案件还在进一步调查当中。

## 背后: 诈骗团伙有剧本,分工明确组织严

远在900公里外,17岁的四川男子范康康(化名)经老乡介绍,于今年年初从四川来到湖南长沙某写字楼工作,老乡事先未告诉他,这份工作做什么的,但老乡向其吹捧,这份工作工作时间短且轻松,底薪3000元加无上限的提成,收入十分可观,被诱惑的范康康未曾多想,就跟着老乡来到了长沙“赚大钱”。

我们每个人使用的微信名统一都叫“叶落飘雪”,头像都是

美女照片,职业是支教老师,刚开始,范康康并不知道自己的工作就是向人骗钱,上岗后,他才知道这是一份骗人的工作,但因为工资可观,自己也就没有离开。

范康康与同伙按照大老板刘某事先编好的剧本话术来走流程,即使用统一的微信名,用美女照片作为头像,在微信上物色男性作为诈骗对象,仅他一个人,就能同时与五六百人进行聊天。加对方微信时,范康康会冒

充女支教老师,经过一段时间聊天取得受害人信任之后,范康康会以给贫困儿童捐助学习用品、过生日等名义要求受害人向其转账,骗取的赃款再统一由负责的组长转给大老板刘某,自己再获得提成。按照这个剧本走完流程,即完成对受害人的诈骗,范康康只需短短的一个月甚至几天。范康康及同伙们基本上会一个月更换一次窝点,同时更换微信名,进行下一轮诈骗。

## 调查: 小案扯出大团伙,远赴长沙找线索

接到曾强的报案后,永康警方立即对案件展开调查。随着调查的进一步深入,永康警方发现这起案件背后,是一个庞大的网络诈骗团伙。

永康市公安局刑侦大队副大队长胡海平和网警大队副大队长吴华锦在深入调查后发现,曾强转给“叶子青青”的1000元钱,被迅速转入了另一个真实的私人收款账户,而这个私人收款账户,每天从全国各地转入的钱有二三十笔,且多为1314、520等含有特殊意义的金额。

胡海平和吴华锦随即将此

线索上报给金华市公安局反诈中心。同时,永康公安迅速成立由刑侦、网警、派出所、法制等警种组成的专案组,通过合成作战分析,初步确定了该诈骗组织窝点在湖南长沙、常德和益阳三地,并根据对所有信息的梳理整合,于2019年1月组织一队专案组民警远赴湖南长沙进行调查取证。

2019年1月,远赴湖南长沙的专案组民警在一周的缜密侦查后,证实了前期合成作战分析出的犯罪团伙在湖南有作案办公场所的初步猜想。

在一幢平凡无奇的写字楼里,犯罪团伙租住了一块办公场所,每天进进出出十几人,犯罪团伙大多过着与普通上班族无异的朝九晚五的生活,在外人看来毫无异常。

专案组民警立即将此消息报告给专案组。然而,此时恰好也在长沙进行另外一起网络诈骗案件调查的深圳警方进行了抓捕行动,警惕性较高的犯罪嫌疑人在听见风声后,闻风而逃。待永康警方再去写字楼侦查时,办公场所内早已是人去楼空,线索一时中断。



抓捕现场