

女子不听劝阻 给骗子的28个账户转款310万 警方跨6省追捕 6名嫌犯落网

葫芦岛一女子给28个电诈账户转款310万,今年7月至8月间,葫芦岛兴城市警方奔赴6省追捕,目前已经抓获6名犯罪嫌疑人。

痴迷所谓的网上平台投资,妄想得到高额回报而不能自拔,辽宁葫芦岛兴城市一50岁女子在骗子蛊惑下,先后向骗子的28个账户转款310万元。当公安机关得知情况,打电话、登门劝阻时,女子执迷不悟,反而言语“怼”民警,“我是借钱给朋友买房子”、“我投资与你们无关”。

然而,就算受害人再抗拒,公安机关也不会放任骗子为所欲为。

今年7月至8月间,葫芦岛兴城市警方奔赴6省追捕,目前已经抓获6名犯罪嫌疑人。

女子两次给“电诈”账户转款 民警电话、上门劝阻反被怼

葫芦岛兴城市居民李红(化名)今年50岁。几个月前,她在网上听说某个平台可以投资炒卖豆油,利润回报率高,产生了兴趣。

这时介绍她“入局”的“网友”不断对其花言巧语,还让她在自己没投钱的情况下,“帮别人操作”尝到甜头,李红决定加入这个行列。

随后,李红在对方引导下,向对方提供的银行账户上转款5万元,用于炒卖豆油的平台投资。

然而,由于对方银行账户因之前就涉嫌电诈,早在公安机关监管、查处范围内,当李红转款时,当地公安反诈部门立即接到预警。

随后,兴城警方立即联系李红,告知其转账



其中一名嫌疑人(右一)被抓获。

警方供图

的目标账户有问题,转款要谨慎。然而,李红完全没有听从善意的提醒,反而说“朋友买房子,从我手里借钱,所以就给她转过去了”。

然而,随之而来,李红又给另一个账户转款10万元,也是由于涉嫌诈骗被警方监控。这次,警方甚至直接找到了李红的单位,对其苦口婆心劝说她别再相信对方,更不要再给这些账户转款。然而李红还是不信,反而用话“怼”民警“我自己投资的事,与你们无关”。

家人苦劝终醒悟 已给28个电诈账户转款310万

眼看着家里的钱被李红一笔笔转到别人的账户,家里人也觉察出问题,不断劝说李红“收

手”,这时李红在家人劝说下终于惊醒,不再听从对方的指令转款。

7月14日,李红的家属向兴城当地公安机关报警。葫芦岛兴城市公安局非常重视,从辖区派出所、刑警、反电诈等部门抽调20余名精兵强将,限期将犯罪嫌疑人抓捕归案。

办案民警了解到,对方骗李红称,网上某平台主体某集团公司后台有漏洞,外人进不来,李红是靠关系进入的,被内部审核人员发现,必须交纳一定数额的罚金,否则报案,交给公安机关处理。

李红央求对方别报警,保证金从前期投资的240万里扣。没多久,骗子回复称商量的结果是不能从投资的钱里扣,于是,李红再次给对方汇款70万元罚金。

据警方了解,截至7月14日前,李红先后往

骗子指定的28个账户转了310万元。其中240万元是所谓的投资钱,70万元是某平台的罚金。

辽宁民警跨6省追捕 已抓获6名参与诈骗嫌疑人

经过前期侦查,专案组民警了解到,此案涉及到的犯罪嫌疑人众多,分布于贵州、云南、黑龙江、辽宁、广西、陕西6个省份。

7月23日,办案民警梁日辉与同事行程近万里,辗转来到贵州省金沙县,通过当地公安机关,掌握犯罪嫌疑人陈某经常在该县城东活动。当地民警给陈某打去电话,称需要他来公安机关一趟。

一个多小时后,陈某来到辖区派出所,穿着便衣的办案民警在派出所门口一拥而上,将其抓获。

一开始,陈某百般抵赖。后来,经过办案民警说服教育及摆出大量证据,陈某终于供述了自己的犯罪事实。

原来,18岁的陈某是当地农村人,在某酒厂打工,家境一般。在日常生活中,他看到过、听说过替人洗钱赚提成的事,蠢蠢欲动。

几个月前,陈某在某平台刷视频的时候,看到了一则“收卡”广告,收一套七八百元。

陈某动心了,与同乡袁某一拍即合。两人与广告发布者联系,对方给了他们5000元,说是路费,让其去福建漳州。

到了目的地,陈某与袁某见到了3个漳州本地人,他们约见陈某与袁某的意图,就是用两人的手机多次转钱,达到洗钱的目的。

陈某供述,其中一人将他与袁某的手机拿过去,操作了二三十次,转了110万元。转给人不固定,最后转给境外的犯罪嫌疑人。

陈某被押解回辽宁的同时,其同伙袁某也被浙江警方抓获。至8月上旬,分布在6省的各专案组纷纷传来捷报,其他5名犯罪嫌疑人相继落网。目前,辽宁警方对抓获的6名犯罪嫌疑人依法采取强制措施,案件仍在进一步办理中。

辽沈晚报记者 吕洋

路虎4S店金牌销售 P图诈骗客户120万

95后,年收入30余万元,工作稳定体面还极具上升空间……

这样的“青年才俊”怎会身陷囹圄?

昨日记者获悉,通过私刻公章、伪造收据,PS与领导、财务的聊天截图等手段,广汇路虎4S店的销售顾问曲某因涉嫌诈骗120万余元已经被检察机关批捕;案件正在进一步侦办中。

曲某是吉林人,出生于1995年,大专学历。

曲某虽然年龄不大,但是业务能力在广汇路虎4S店的销售顾问中业绩一直很突出。

2020年,曲某的年收入达到30余万元。

2021年5月,经朋友介绍,张某、李某通过曲某到4S店选定并购买两台路虎卫士车。双方合同约定银行贷款方式购车,两名客户分别向4S店的账户支付购车首付款后,随即向银行办理相关贷款手续。

在交付车辆前,“咱们店内有全额返贷业务,只要再次支付车辆全款即可以获得3万元的返利以及5000元的油卡,这些钱一周左右就能返还。”曲某忽然和张某、李某介绍。

张某、李某于是又拿出了近110万的车款。

当时已经是临近下午下班时间,曲某要求张某、李某将钱打入自己的个人账户:“财务下班了,我替你们交这个钱还能交上去。”

虽然该4S店各个重要区域和位置都有明码公示,告知客户禁止向个人支付任何款项,禁止员工个人收取客户各类款项,要求所有售车款都要交付至财务室,由公司对公账户统一收

取,但张某和李某出于对朋友的信任还是将钱款打入曲某的个人账户。

随后,张某和李某就收到了曲某发来的对4S店财务的聊天截图,表示钱款已经交给了财务;第二天,两人还收到了曲某发来的盖有4S店公章的手写首款收据,“收据上的字写得非常漂亮。”

材料这么全,张某和李某不疑有他,完全相信了曲某。

不过,原本承诺一周左右返款,款项却迟迟没有返还,返利和油卡也没有兑现。

张某和李某全款交给了曲某,同时还要向银行还车贷,相当于用四辆车的钱买了两辆车。

其后两人多次找到曲某讨要钱款。

曲某每次都附上和店长、经理、财务等人的聊天截图,表示钱款正在公司走程序。

直到今年7月,张某和李某直接找到公司,才发现曲某并未将钱款交给公司,其发给张某和李某的所有材料都是他伪造的,为此曲某私刻公章、伪造收据,还PS了大量的和公司相关人员的聊天截图。

公司立即向公安机关报警,曲某因涉嫌诈骗被刑事拘留。在随后的侦办中,公安机关发现曲某还以参加4S店内活动可以返3000—5000元油卡为名,骗取了其他两名客户3万、4.9万元钱款。

记者昨日获悉,曲某因为涉嫌诈骗罪,已经被检察机关批捕。

辽沈晚报记者 隋冠卓

于洪区开展 防电信诈骗宣传

本报讯 辽沈晚报记者朱柏玲报道 近日,沈阳市公安局于洪分局在辖区内社区、村屯等公共场所设立了123个宣传点位,出动民警、辅警以及“盛京义勇”平安志愿者700余人,利用周末时间开展防范电信网络诈骗宣传活动。

于洪公安通过在活动现场播放反诈骗宣传提示语、普及防范电信诈骗知识和最新诈骗手段、发放宣传单等无死角宣传电信网络诈骗防范知识。

沈累计为6000余户 贫困残疾人家庭 进行无障碍改造

本报讯 辽沈晚报记者朱柏玲报道 近年来,沈阳市残联把推进贫困残疾人家庭无障碍改造作为扶残助残重要举措,持续提高残疾人居家生活便利度和舒适度。在工作实施中,加强入户调研,主动上门问需,摸清现实状况,提供便民服务;将与残疾人群众生活密切相关的项目纳入改造范畴,按照“一户一策”、“因户施策”的原则,进行科学化统筹、人性化设计、个性化改造。已经累计为6000余户贫困残疾人家庭进行了无障碍改造。

今年辽宁法院系统 遴选法官 80%用于基层法院

记者从辽宁全省法院强化基层基础建设领导小组办公室获悉,今年上半年,辽宁省高级人民法院建立健全院领导基层联系点制度,共梳理汇总92项问题。

省法院统筹解决疑难复杂问题,加强政治建设,加大基层法官配备力度,在今年的法官遴选中,用于基层法官名额为226个,占比全省法院法官名额的80%以上;加强基层经费保障,解决45个基层法院(包括138个人民法庭)安保设施及法庭维修问题;加强专业化审判建设,为沈阳、大连、营口各1个基层法院设立自贸区法庭;加强人民法庭诉讼服务“一站式”和多元纠纷建设,实现全省人民法庭协作跨域立案全覆盖,在人民法庭诉讼服务站建立法官联络点、加强巡回审判、加强与当地司法所、人民调解组织等对接,全省各基层法院均成立速裁团队,开展繁简分流调解速裁工作;加强信息化应用保障,组建巡回服务团队,走访116家中级、基层法院,对6000余人开展培训。

严怡娜 辽沈晚报记者 隋冠卓