

90后编织“扶贫”微信群骗了6万多人

赌债毁了幸福生活 他打着“扶贫”幌子捞钱

盛夏,一缕缕阳光照射下来,热浪袭人。7月16日,在社旗县看守所里,杨某平戴着手铐,斜靠在一把不锈钢椅子上,表情时而紧张,时而烦躁,时而松懈。这其实是他的“二进宫”,2015年他曾因赌博被拘留10天。这一次,等待他的却是未知数。

1990年10月,杨某平出生在广西百色市凌云县逻楼镇乡村,初中辍学后到过不少地方打工。

婚后,收入还能养活一家三口,他也能感受到平凡的幸福。然而,他却沾染上了赌瘾。2017年3月,他因赌博已欠下10多万元高利贷,也没了心思打工。

“心里琢磨着怎么来钱快。”杨某平说,他听闻一些人利用“精准扶贫”等项目进行诈骗捞钱,就从网上搜集一些模板和套路,找来一些“话术”演练。

他以某项目名义发展会员,称缴纳会员费就可入会,到时能获取几十万到一百多万的资金,“说白了,就是以高额利益诱惑他们入会,并让会员发展其他会员,从中渔利”。

谎称微信平台“精准扶贫” 交10元能低价购安置房

2017年4月,西安某事业单位退休人员夏某草是杨某平拉拢过来的第一个人。

只不过,这时杨某平的身份已变成“国家精准扶贫开发领导小组办公室主任”,名字也变成“汪先念”,年龄“增长”20多岁。

“汪先念”告诉夏某草,国家扶贫办、财政部、国际红十字慈善总会共同组建了一个“安置棚户区改造房扶贫项目”,通过微信平台向下岗职工、农民等低收入群体“精准扶贫”,只要交纳10块钱就能成为会员,入会后有三大好处:低价购买一套安置房;申领一笔80万至120万元的资金;享受国家的产业支持项目。

做事谨慎的夏某草没有相信“汪先念”的忽悠,在收到“汪先念”证件后,仍是将信将疑。

丰厚承诺骗取信任 会员裂变式激增

“汪先念”向夏某草承诺只要发展到两万名会员,就让她当“组长”,给她150万元经费,在西安给她提供扶贫办公室,比一般会员多领取30万元的资金。

“我们并不认识,没见过面,他干吗对我这么好?承诺的都能兑现吗?”夏某草对“汪先念”的丰厚承诺,仍然怀疑,多次要求和“汪先念”见面,但“汪先念”总以各种理由给予婉拒。

“我不是扶贫办人员,咋可能和她见面呢,这不就全露馅了?”杨某平很清楚,但他答应和夏某草见面后又耍了心眼:“见面可以,我的工作特殊,你必须满足很多条件才行。”这把夏某草给吓住了,也就不要求见面了。

“10块钱也不多,万一是真的呢,试试看吧!”夏某草表示,自己是冲着“精准扶贫”的项目去的。

在各自的微信群里,她及网友孔某君很快成了骨干,发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”通话录音和项目文件等信息,获取微信群成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群,进行裂变式推广。

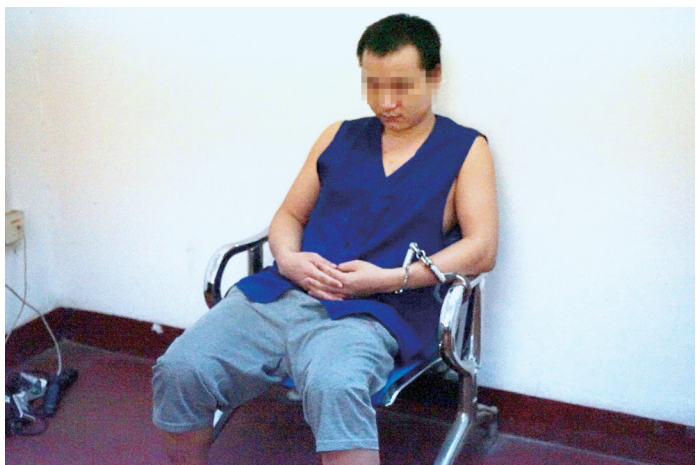


在外人看来,杨某平是一名“90后青年才俊”,他打理着一些“大项目”,遥控指挥下属,出手阔绰,出入高档酒店、娱乐场所。然而,这一切却被一双冰冷的手铐给画上了句号。他对民警说:“快骗不下去了,捞得也够花了,就想着年底收手呢。”

7月12日,南阳市社旗县公安局召开新闻发布会,一个以“精准扶贫”等为幌子、涉案600余万元的特大系列诈骗团伙被端掉,53名“扶贫群主”落网,杨某平正是“始作俑者”。支撑他过土豪生活的,是全国各地6万多人的“本金”。记者 石闯 发自河南社旗



办案民警在南宁一酒店抓获杨某平



戴着冰凉手铐的杨某平

受害人遭遇妻离财散 报警后诈骗巨网撕开

社旗县县店镇居民惠某某就是夏某草发展的一个得力助手。出于对夏某草的信任,又懂电脑业务,他担任了“安置棚户区改造房扶贫项目”的总录单员工作,将每个群里报名的名字、地址、联系方式等汇总发到“汪先念”指定的邮箱。他说,2017年6月,短短的一两个月里,有1.3万人参与,成员遍布全国各地,“我把13万元汇款全部汇入‘汪’指定的账户”。

惠某某说,“汪先念”原本答应10块钱汇入后在7月1日前就会给每人发放一张领钱用的“扶贫专项卡”,但到了后来卡不但没发,而且让补交90元个人所得税。“大家谈论很激烈,有的不交,但还是有5000多人补交了,大家说万一成功了,岂不是错过一个好项目?”

“也有不少人一次性交了100元的。”惠某某说,截至2017年8月底,通过他先后一二十次给“汪”汇入89万余元。当时,“汪”承诺,9月1日在京开会发钱。

“打款期间,妻子拼命阻止我,说遇到了骗子,但我说是大家的钱,催得紧,耽搁不起。我们大吵了一架,后来妻子和我离婚了。”惠某某说,在汇款结束后,他多次联系夏某草,但被告知“汪先念”没有回话,且手机处于关机状态。他意识到上当受骗,遂到社旗县县店派出所报警求助。

挡不住贪念不收手 53名“扶贫群主”悉数落网

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至南阳市公安局反诈中心。经分析研判,案件串并,发现该案受害人高达6万余人,涉案资金巨大。2017年10月12日,警方赶赴西安,将夏某草成功抓获。两个月后的12月14日,在南宁的一家高档酒店内将杨某平等抓获。

“杨某平很精明,打电话、开房间、取用钱,从来不用自己的真实身份。”社旗县公安局大要案中队队长王宏展介绍,他每次给“属下”打电话,都是在偏僻的乡村打的,然后迅速关机,四处流窜,“他联系不上夏某草后起了疑心,打算收手了,但还是挡不住内心的贪念。”

2017年10月,杨某平又化名“财政部后勤组李娜、李建”等人,宣称缴纳68元入会后可获得120万至150万元的扶贫奖励,继续拉拢他的另一个骨干、北京一家物业公司的孔某君为其集资。短短两个月里,孔某君先后发展项目会员5万余人,收取费用330多万元,并按照杨某平的指示汇进指定账户,后杨某平等通过刷POS机进行套现并大肆挥霍。

由于案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办。2018年5月3日,河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案。南阳警方经过240余天的连续奋战,侦破涉及17省市电信诈骗案,扣押车辆3台,涉案手机11部,涉案银行卡56张,追缴赃款赃物折合600余万元,目前涉案53名“群主”悉数落网,主要8名嫌犯全部依法移送起诉至社旗县人民检察院。

“这些嫌犯打着精准扶贫、棚户区改造等旗号,通过微信平台拉人头式推广,利用受害者对扶贫政策的期望及小投入就能享受大补贴的心理实施诈骗。”社旗县公安局局长高青说。