

揭秘涉案上亿元网络电信诈骗案套路 内幕消息荐股?一天打上千个诈骗电话

新华社电 湖南省绥宁县公安局近期侦破一起涉案上亿元的特大网络电信诈骗案,受害者遍及全国各地数十个省份,抓获犯罪嫌疑人35人,冻结涉案资金3100余万元。

记者调查发现,该网络电信诈骗团伙构建虚拟投资平台,用话术诱导股民在虚拟股票盘上进行“买卖”,牟取巨额利益。

以“内幕消息”为噱头 嫌犯狂打电话寻找目标

2019年初,38岁的绥宁人刘怡(化名)接到陌生电话,对方称可推荐能快速挣钱的股票。刚刚炒股没多久的她信以为真,加入一个微信群,并按照一名“老师”的指示,在一家公司的平台开设“账户”,分批转入15万余元。

令她没想到的是,这个账户并不是真实的股票账户,显示在账面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后,她所购买的“股票”迅速被虚拟平台强行平仓,“老师”再也联系不上,损失近10万元。

刘怡意识到可能遭遇了诈骗,于是报警。警方初步调查发现,像刘怡这样的受害者有1000多人。这一诈骗团伙分工明确,以股民为主要目标,以“内幕消息”“推荐好股”“筹资操盘”等为噱头,利用虚拟股票平台诱导股民投入大量资金实施诈骗。

据调查,这一团伙中有“客服人员”约20名,每天逐一拨打“客户”电话。这些电话或是从网上找来的,或是购买个人信息获得的。“客服人员”以广撒网的方式寻找诈骗目标。

犯罪嫌疑人范某供述,每名“客服人员”每个月至少要完成将100人拉进微信群的目标,否则就会被开除。“100人是底线考核目标,超过100人的部分,每拉1人奖励5元。”曾当过“客服人员”的犯罪嫌疑人黄某供述,他每天至少要打1000个电话。

绥宁县公安局刑侦大队大队长唐彬介绍,这一团伙中有负责管理下线人员的“老板”,有负责组织诱骗股民加入微信群的“客户经理”,有对虚拟股票平台进行操作的“技术人员”,有对受害者资金进行转移的“财务人员”……各自分工明确,互不透露消息。



基本套路: “老师”荐股——托儿叫好——给甜头诱入——割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述,他们每天会将新加微信的股民集中建微信群,各自扮演不同角色,推荐股票或是诱导投资。基本套路如下:

——“老师”荐股,开直播“高谈阔论”。“老师”负责推荐股票,或是引导受害者进入在线网站听炒股讲座。办案民警介绍,这些“老师”往往打着“跟高手操作快速获利”的旗号,尽可能地表现专业,让受害者信赖。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。

——扮“托儿”叫好,鼓吹受益。23岁的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被团伙分配了4个微信号,在微信群里不停地切换身份当“托儿”,让受害者误以为有不少人都赢利了。诈骗团伙每周还会召开营销形势分析会,统一口径

对入群股民灌输信息。

——先给甜头,诱导大额投资再收割。办案民警介绍,这一团伙构建了多个虚拟的股票平台,取名与正规证券公司平台相似,并用P图等方式模仿大盘走势,谎称是一些证券公司下属的子公司平台,诱导受害者在这些平台上开户和投入资金。实际上,这些所谓的股票平台,只是诈骗分子开设的虚拟盘。

一名办案民警说,诈骗分子最初先让受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。在“收割后期”,这些“老师”诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人账面资金大幅缩水,当受害者想提取资金时,诈骗团伙就设置诸如“平台出了网络问题”等障碍,并直接失联。

专家提醒:切勿轻信他人推荐的平台

在这一案件中,股民普遍损失超10万元。唐彬说,犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮“托儿”吹捧等手段对股民进行诱骗。

此外,记者发现,犯罪嫌疑人通过各种方式强化股民“股市不规范”“有操作空间”的认识,将所谓“内幕消

息”与真实新闻混杂在一起集中轰炸、灌输。

黄少军提醒,股民在投资之前应尽量从多渠道确认平台属地、性质、资金流向、过往历史等,切勿轻信他人推荐的平台,资金不能轻易汇入、转账至私人或其他非证券公司账户。

第二轮第一批中央 生态环保督察全部进驻

新华社电 记者16日从生态环境部获悉,第二轮第一批中央生态环境保护督察8个督察组已于15日全部实现进驻。截至15日晚,督察组共计受理群众来电来信举报809件,经梳理合并重复举报后,向被督察对象转办569件。

8个督察组将对上海、福建、海南、重庆、甘肃、青海等6个省(市)和中国五矿集团有限公司、中国化工集团有限公司2家中央企业开展督察进驻工作。这2家公司也成为首批被督察的央企。

根据安排,第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻时间为1个月。进驻期间,各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱,受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报,受理举报电话时间为每天早8点至晚8点。

中南六省区将联合开展 交通安全整治攻坚战

新华社电 记者16日在长沙召开的中南片区联合整治行动部署会获悉,河南、湖北、广东、广西、海南、湖南六省区将联合开展交通安全整治攻坚战,对重点道路、重点车辆、重点违法和突出隐患进行区域联动、联防、联控、联治。

按照公安部交管局统一部署,今后3个月,由湖南牵头,与河南、湖北、广东、广西、海南共同组织开展中南片区联合整治行动。重点管控路段包括京港澳、大广、二广、连霍等8条高速公路,和106、107、207、209、223、321等7条国道。

整治期间,六省区公安交警部门将加强省际管控联动,加大跨地区隐患联治,强化区域整治联动,强化应急处置联防。在统一行动日,各地将启动所有执法服务站和高速公路出入口、服务区以及国道市、县交界临时执勤点,全警上路,全片区联动联查,形成严管严查的高压态势。

据悉,整治行动还将对逾期未检验、逾期未报废、系统已注销、多次违法未处理以及违法数量多、隐患突出的中南片区籍“两客一危一货”等重点车辆及其所属企业进行清理,加大查处力度。

晋江文学城、番茄小说 和米读小说被约谈整改

新华社电 按照全国“扫黄打非”办公室部署,北京市、上海市“扫黄打非”办公室联合网信、新闻出版和文化执法等部门,15日分别对晋江文学城、番茄小说、米读小说运营企业进行约谈,要求针对传播网络淫秽色情出版物等问题进行严肃整改。

据全国“扫黄打非”办通报,根据问题性质,责令晋江文学城网站及移动端客户端自7月15日20时起停止更新、停止经营性业务15天,在网站、移动端客户端首页登载整改公告,并予相关行政处罚;番茄小说移动端客户端于7月15日20时起停止更新、停止经营性业务3个月,并在首页登载整改公告;米读小说网站及移动端客户端自7月16日12时起停止更新、停止经营性业务3个月,并在网站、移动端客户端首页登载整改公告。

美国新规遏制移民 “安全第三国”再引争议

新华社电 美国司法部和国土安全部15日发表联合声明宣布,除“有限的例外情况”外,抵达美国与墨西哥边境的第三国移民不能申请在美避难。这意味着绝大多数中美洲移民将失去在美边境申请避难的资格。

声明说,这项新规定将于16日在《联邦政府纪事》刊布并正式生效。根据这项规定,先行通过其他国家抵达美国南部边境的外国人不能申请避难,这一规定适用于单独越境的未成年人,但人口走私受害

者和避难申请遭其他国家拒绝者等除外。

美国司法部长巴尔在声明中说,这条规定旨在减少经济移民和试图利用美国难民庇护制度的移民数量。

美国公民自由联盟当天表示,将寻求通过法律途径阻止特朗普政府施行这一规定。

一段时间以来,大批中美洲移民穿越墨西哥抵达美边境并寻求进入美国,也有少数来自世界其他地区的移民在美墨边境申请避难。

现阶段,与美国签署“安全第三国”协议的国家仅加拿大。美国试图说服墨西哥和危地马拉签署“安全第三国”协议,均遭拒绝。

墨西哥外交部部长埃布拉德说,美国不能以单方面发布遏制移民新规方式把墨西哥变成“安全第三国”。危地马拉宪法法院14日发布禁令,阻止总统吉米·莫拉莱斯与美国签署“安全第三国”协议。

美联社报道,美国移民法院迄今积压超过80万份避难申请。