

夏季治安打击整治“百日行动”进行时

# 吸收年轻待业女交会费发展下线

## 重庆警方破获特大传销案,涉案资金8.6亿元,涉及传销会员22万人

本报讯(记者 李 亚)昨日,记者从市公安局获悉,重庆警方日前成功侦破一新型网络组织传销活动案,打掉一个网络传销团伙,该案涉案资金8.6亿元,涉及传销会员22万余名,遍布全国21个省市。

去年5月,沙坪坝警方接到群众王某报警,称妻子王某在家休产假期间,无心照料小孩,整天邀约亲朋好友加入某网络组织,参加网上刷单,并缴纳会费、发展下线,疑似陷入传销组织。经民警初查,确认王某的确陷入了新型网络传销。民警循线深挖,一个网络传销组织逐渐浮出水面。在市公安局刑侦总队

的统筹指导下,沙坪坝警方成立专案组,全力侦办此案。

经查,以贺某(女,33岁,重庆江津人)、吴某(女,33岁,安徽桐城人)为首的传销犯罪团伙,专门针对年轻待业女性等群体发展会员,以向参与者提供兼职刷单为由,要求参与者缴纳会费、发展下线,以“发布任务”的方式将会员牢牢吸附在传销组织体系内,形成传销组织与刷单商家、黄牛商家、非法虚拟货币平台、跑分洗钱平台等不法商家合流的新型犯罪模式,严重扰乱市场经济秩序。

今年3月,专案组奔赴浙江、安徽等地开展

集中收网行动,抓获犯罪嫌疑人7名。

目前,经检察机关批准,重庆警方已依法对贺某、吴某2名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,其余5名犯罪嫌疑人被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

**警方提醒:**天上不会掉馅饼,不论非法传销组织如何伪装,其“缴纳会费、层级返利”,逐级发展下线,裂变式聚集财富的本质都不会改变。传销致富路不通,竹篮打水一场空。面对“赚点小钱”的诱惑,请大家一定要提高警惕,加强辨别,防止深陷传销组织。一旦发现亲朋好友参加传销活动,一定要及时报警求助。

# 嫌两人共骑摩托太挤 临时起意干脆偷一辆

本报讯“摩托车被偷,我自己没抱太大希望能找回来。接到你们的电话,我真的很惊讶,也很感动……”近日,市民张先生满怀感激地来到璧山区公安局璧城派出所,将一面印有“破案神速,追回失物”的锦旗送到民警张祖铭、刘克义手中,并不断向民警表示感谢。

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,璧山区公安局持续强化对盗窃类案件的零容忍、快侦破,全面挤压盗窃违法犯罪生存空间,拉网式排除各种不稳定因素,不断提升辖区群众安全感和满意度,得到辖区群众高度认可。

8月19日下午,张先生将一辆花了近万元购买的黑色雅马哈摩托车停放在广场大厦附近的停车位里,第二天早上发现摩托车居然不见了,于是急忙向辖区璧城派出所报警。接到报案后,办案民警刘克义调取了案发现场及周边区域的大量监控资料,发现8月20日凌晨1点30分左右,两名男子骑车路过案发现场,下车在停车场停留几分钟,就骑上了张先生的黑色摩托车,在附近进行了一圈“试驾”。“试驾”满意后,身穿白色短袖的男子便骑着涉案摩托车与同伴一起扬长而去。在璧山区公安局合成办的协助下,办案民警很快就明确了两名嫌疑人鲜某和肖某的身份信息。经调查,二人均在巴南区居住,因彼时巴南区疫情封城,民警不能前往,于是联系上了嫌疑人家属,家属表示会劝说二人待疫情过后到派出所接受调查。

9月11日,鲜某在父亲陪同下带着被盗摩托车一起来到璧城派出所。鲜某交代,当天自己骑车带着肖某到璧山看望朋友,回家时,肖某说两人坐一辆车太挤,自己再偷一辆摩托车骑着返程,于是不顾鲜某劝阻,将停在广场大厦坝子里的摩托车偷走。

目前,被盗车辆已经发还给了失主张先生,案件正在进一步侦办中。

通讯员 江璜容 记者 舒楚寒

# 两部手机高频呼出 循线查获帮信团伙

本报讯(记者 李 亚)近日,潼南警方结合夏季治安打击整治“百日行动”“净网2022”专项行动,在市公安局刑侦总队的指导下,成功打掉一“帮信”诈骗犯罪团伙,一举抓获犯罪嫌疑人5名。

不久前,潼南警方接到线索,称辖区内有两部手机疑似正在实施电信网络诈骗活动。接报后,民警立即开展缜密侦查,经层层深挖,一个以周某为首的“帮信”犯罪团伙逐渐浮出水面。

在确定了该团伙的成员架构、涉案金额、活动轨迹后,警方迅速实施抓捕,于9月17日晚在潼南区龙形镇将5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

经审讯,5名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代,今年8月,无业人员周某通过某聊天软件认识了一个自称“明哥”的人,对方称可以提供一个快速赚钱的门道,只需要为其提供手机和多张电话SIM卡,就能按每小时500元左右结算报酬,做得好还有提成。周某在明知对方是在实施电信网络诈骗的情况下,仍找来4名同伙一起实施“帮信”诈骗活动。

团伙成员以每小时200元的价格提供本人



或者租用他人的电话SIM卡,周某某则按照诈骗分子的指示,负责在手机上安装远程操作软件,更换不同的电话SIM卡,由诈骗分子远程操控该手机拨打诈骗电话,后再根据使用时长

结算费用。从8月至今,周某某等人以此获利10余万元。

目前,5名嫌疑人已被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

# 交600押金兼职 中介收钱后跑路

## 渝中警方破获一起假借介绍暑期工实施诈骗的案件,呼吁受害人前来退款

前脚刚交了600元“押金”,后脚不但承诺的暑期工没有着落,就连“中介公司”都已人去楼空。近日,在夏季治安打击整治“百日行动”中,渝中区公安分局成功破获一起暑假招工诈骗案,3名嫌疑人全部落网,涉案金额30余万元。截至目前,警方已查实收集报案材料200余份,将分批次逐步退还被骗钱财,全力帮助受害学生挽回经济损失。

### 大一男生找兼职 掉入中介公司圈套

7月10日,来自外地的大一男生小余急冲冲地赶到渝中区石油路派出所报警,怀疑自己掉入了某中介公司精心设下的圈套,不仅暑期工作没影儿,反倒被骗了600元钱。

“我趁着暑期到重庆游学,因为假期时间长,又想重庆多玩儿一阵,所以就想着在本地找份轻松的兼职,既可以积攒点社会经验,又能挣点儿生活费。”小余说,7月初,他在某网络平台上发布了一份简历和求职意向,很快便收到了一条短信,对方称他已通过初审,只要经该中介公司推荐,就有机会获得理想的暑期工岗位,并邀请他尽快到位于石油路某商务楼内的重庆阿拉牛牛企业管理咨询服务有限责任公司面试。

面试期间,对方表示可以为他安排一份在电影院检票的临时工作,工作轻松,待遇也不错。为了避免安排工作后,受聘人员干几天就跑了,要求求职者预交600元押金,工作结束后可以退还。小余对这份暑期工充满期待,当场签订协议,交了钱。

“没过多久,该中介公司让我再传一份简历过去。没想到,这次传过去的简历对方却回复审核没通过,说我不能胜任检票员的工作,只能干快递分拣员。”小余感到非常意外,

进一步向公司询问,对方答应退费,但称要下月底才能兑现。7月10日上午,不放心的小余再次来到这家公司时,顿时傻眼了:这里已人去楼空。

此时,小余自知上当受骗,立即选择了报警求助。

### 轻松岗位为“饵” 锁定18~22岁大学生

在小余报警后,石油路派出所几乎同时又相继接到多起学生类似报案,均指向该中介公司。警方高度重视,经情报研判和数据侦查,分析该公司涉嫌诈骗可能性较大,立即抽调精干警力成立专案组,迅速展开案件侦查工作。

办案民警经深入调查发现,从6月1日起,该公司法定代表人谌某、主管经理向某和经理助理黄某3人合谋,对职业中介业务进行改头换面,打起了假借介绍暑期工为名实施诈骗的歪主意。3人分工合作,由谌某在网上发布招工广告,专门招揽有打暑期工需求的学生;向某负责安排工作流程,签订协议和处理退款纠纷;黄某则负责找理由拖延退款,最后拉黑求职者。为撑场面,嫌疑人还临时请了几名员工,负责与“客户”沟通交流,达到“筛选条件”就交钱签协议。

“作案目标基本锁定在18~20岁的大学生,按嫌疑人的说法,如果求职者年龄太小可能会有家长陪同面试,大三、大四学生已经有了一定的社会阅历,不太容易上钩。”办案民警介绍。

该公司以安排电影院、便利店、书店等学生意向性高,且工作轻松、福利待遇好的岗位为诱饵,诱导求职者参加面试,忽悠他们交纳600元押金。然后,嫌疑人再以求职者未通过审核为由,继而安排艰苦岗位,让受害人打退堂鼓,申请退款。

“不过,要想拿回钱几乎不可能。对方在协议中设置了多重苛刻障碍:如接受推荐工作,但没做完一个月,不退押金;协议期没做够10份推荐工作,也不退押金;就算满足退款条件,也要次月30日才能退。”民警说,实际上嫌疑人早就计划好采用“短平快”的方式集中骗一笔后逃之夭夭,待受害人按约定时间退款时,对方早已人去楼空,相关通讯也被拉黑。

### 嫌疑人全部落网 警方寻找受害人退款

案发后,谌某、向某、黄某3名嫌疑人分散跑路,向某更是逃窜至成都。在“百日行动”更快破大案、更多破小案指导思想下,石油路派出所立案侦查4天后,7月14日,办案民警果断出击,发起收网行动,兵分三路,对3名嫌疑人实施抓捕。一路民警前往成都新都区布控,另两路民警在沙坪坝区蹲守,经过十几个小时全力奋战,3名嫌疑人全部被抓获归案。

审讯中,面对嫌疑人拒不交代、相互推诿的状况,办案民警敏锐地找到突破口,打开嫌疑人心理防线,最终,嫌疑人主动交代了相关犯罪模式、收款账号等关键证据,对涉嫌诈骗的违法事实供认不讳。目前,3名嫌疑人已被依法刑拘,同时表示愿意积极退还赃款。

据核查,今年6月至7月期间,该中介公司共诱骗重庆、四川、贵州、湖北等全国各地大中专学生数百人,涉案金额达30余万元。由于该案受害人数众多,流动性大,为进一步完成取证工作,渝中警方主动在媒体平台发布查找受害人公告,督促他们及时前来报案,现已收集200余名受害学生报案资料。据悉,警方对已查实的受害人,拟分批次逐步退还被骗钱财,尽全力帮助挽回经济损失。

记者 李 亚

# 潜伏在商户微信群 假意买卖货物行骗

本报讯 小伙子空手套白狼,买家卖家一肩挑,又骗钱,又骗货,觉得心虚了,还去网上假装受害人咨询法律。近日,高新区公安分局石板派出所破获了这起系列诈骗案。

9月初,重庆高新区公安分局石板派出所陆续接到辖区明品福市场多家商户报警,称自己在微信上订了货打了货款却没收到货,或者发了货出去收不到货款,最后对方还将自己拉黑,怀疑遇到了骗子。

接警后,民警发现这几起案件作案手法相似,于是并案调查。经查,受害人均是在相关的冻货群发消息,称自己要哪一种类的冻货,向群里的商户购买,这时隐藏在群里的骗子就会主动加上受害人的微信,称自己有货,还向受害人发送相关的货物照片,并与受害人约定“款到发货”。受害人将货款打给对方后,骗子却以各种理由推迟发货,最终将受害人的微信拉黑。

经过大量分析研判,民警发现骗子使用了4个微信号行骗,且这4个微信号的使用者都是一个名叫陈某某的男子。

经查,陈某某是重庆荣昌人,今年29岁,暂住在位于四川荣县的出租屋内。石板派出所民警迅速制定了抓捕方案,于9月10日在当地警方的协助下将嫌疑人陈某某抓获。

经审讯,陈某某对自己的犯罪行为供认不讳。据嫌疑人陈某某交代,他曾在明品福市场做过搬运工,了解市场商户的经营模式(商户之间进行交易,都是先打款后发货,或者是先发货后打款,看重的都是商户之间的诚信)。在做搬运工期间,陈某某加过不少的冻货群,也保存了相关的冻货照片。

2021年5月份从明品福市场离职后,陈某某投资失败,欠了几十万的外债无力偿还。于是,陈某某便想到了用自己在明品福市场上班期间保存的照片,通过发朋友圈的方式将自己包装成商户,伺机实施诈骗。从去年5月份至今,陈某某累计诈骗金额15万余元,非法获得的冻货商品均被其低价出售。令人啼笑皆非的是,实施诈骗期间,陈某某还因心虚,假装受害人在网上咨询律师。

目前,案件还在进一步侦办中。

记者 李 亚