

全民反诈骗 共护“钱袋子”

想当“翘脚老板”却掉进陷阱

警方提醒:警惕“线上投资+上门取现兑换U币”新型骗局

■重庆法治报 重庆长安网
记者 李亚

本报讯 近日,在“全民反诈”“净网2025”行动中,渝中警方经深挖细查,成功打掉一个假冒“U商”“证券公司专员”身份,专帮境外电信诈骗集团上门向受害人收取涉诈现金的“取现换U”洗钱团伙。6名嫌疑人先后落网,扣押赃款11万元,查获手机、运动摄像头和假工服工牌等一批作案工具。该团伙涉及各地电诈案10余起,涉案金额超200万元。

投资开设网店
陷高收益陷阱

7月中旬,辖区群众李先生向渝中区公安分局刑侦支队报警求助。据了解,李先生平时做点小生意,今年5月,他在网络上添加了一个陌生好友,对方自称是某知名企业跨境电商平台的招商客服,如果在该平台投资开设网店,可提供商品供销一条龙服务,不仅能扩大国内外销售规模,还可确保利润稳定在20%~45%之间。

“他们提供商品,还帮助销路,我相当于‘翘脚老板’,等着收钱,好舒服嘛!”信以为真的李先生在“客服”指引下,下载不明APP,注册开了网店,并尝试着线上充值2000多元,很快平台账户显示获得了200多元利润,且能顺利取现。

“客服”继续花言巧语,怂恿其加大投入,并提出使用虚拟币充值投资,收益更高,到账更快,李先生表示不会操作,对方顺势向其推荐“U商”,称可以上门取现兑换U币(虚拟货币)。利上加利的说辞,再次打动他,按照要求,先后多次线下跟所谓“U商”见面,相继将数十万现金交给对方兑换U币充值。“他们看起来西装革履,很专业,我根本没有起疑。”李先生说道。

他看到账户盈利越来越丰厚,欣喜不已,

可就在准备提现时,却被“客服”以提现额度不够,信用积分不足,还需缴纳保证金、税金等理由,告知要继续换U充值才能提现。

李先生又陆续把近百万现金交给“U商”,结果可想而知,还是无法提现,得到的永远是继续投资给钱的要求,李先生才发觉被骗。此时,李先生通过“在线转账+线下换U”损失了156万元。

乔装打扮+流窜作案
洗钱团伙仍被一网打尽

接警后,在市公安局刑侦总队指导下,渝中区公安分局刑侦支队立即成立专案组深入调查,通过细致摸排研判,一个以陈某某为首的“取现换U”洗钱团伙逐步浮出水面,进一步发现其具有结构严密、分工明确、流窜作案、迷惑性强等特点。

7月16日,专案组雷霆出击,展开收网行动,在南岸区一举抓获陈某某、路某、张某、黄某、陈某某等5名嫌疑人,当场查获手机8部、运动摄像头3个,以及假工服、工牌等一批作案工具,扣押赃款11万元。办案民警连夜突击取证,扩线追缉,7月28日再添战果,刘某在长寿被抓,至此该团伙6名嫌疑人全部落网。

经查,陈某某等人前科累累,从今年6月起,受非法利益驱使,在明知涉嫌违法犯罪情况下,以“U商”“证券公司专员”身份作为伪装,骗取受害人信任,上门收取涉诈现金,为转移犯罪资金提供帮助。其中,陈某对接“上家”,负责组织作案“派单”,进行伪装和话术培训;其余各人均作为“车手”,按要求到指定地点取现,陈某再将现金交给指定对象完成犯罪资金转移。

“每次作案,嫌疑人一袭正装,或穿着工作服戴上工牌,加之话术引导,对受害人极具迷惑性。”办案民警介绍,诈骗分子还要求上门取现时用摄像头录下整个过程,防止携款私逃。

不到两个月,该“取现换U”洗钱团伙流



警方现场查获大量涉诈资金

窜重庆、四川、贵州、陕西等多地疯狂作案,收取转移违法犯罪资金200余万元,涉电诈案件10余起,从中非法获利10余万元。

目前,相关嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。

警方提醒:广大市民切勿轻信陌生人的投资建议,所谓“高额返利”“网上充值投资”“上门兑换虚拟币投资”都是诈骗。另外,一定要认清“虚拟币兑换”背后的法律风险,切勿因贪图小利而沦为电诈帮凶,如遇可疑情况可拨打反诈专线96110咨询,一旦发现被骗,请及时报警处理。

工地安防措施不到位
前员工雇吊车盗钢材

本报讯 近日,南岸警方快速破获一起盗窃工地钢材案,赢得辖区企业的赞誉。

“工地上的钢筋、钢管少了8吨多,价值10000多元,这施工进度可咋保证啊!”不久前,南岸区某工地负责人焦急地来到南坪镇派出所报案,称工地临时存放的钢筋和钢管被盗,影响到了后续施工计划。

接警后,民警迅速开展侦查工作。由于工地被盗的钢筋、钢管从今年春节后就堆放在工地,平时工人也未留意,具体案发时间难以确定。办案民警梳理线索,扩大时间范围,调取工地周边监控视频,发现一辆吊车深夜曾在案发现场附近出现,且车上疑似堆放有钢材,非常可疑。通过追踪吊车运输轨迹,民警发现该车曾前往一家废品收购站。民警立即前往该废品收购站核实情况,最终锁定犯罪嫌疑人欧某。

抓捕行动当日恰逢暴雨,道路湿滑难行。民警冒雨驱车近两小时,赶到合川区欧某家中将其抓获,同时扣押了非法所得。原来欧某以前在该工地打过工,知道堆放钢材的位置,于是趁深夜工地安防措施不到位,通过路边广告雇来吊车,大摇大摆进入工地,指挥吊车司机和工人将钢材装车盗走。

目前,犯罪嫌疑人欧某因涉嫌盗窃罪被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。

记者 饶果

男子与老太太套近乎
获取信任后骗走钱物

本报讯 称自己母亲与其熟悉而搭讪,实则盯上了老人的钱包和首饰。近日,沙坪坝区一名八旬高龄的婆婆遭遇一场精心伪装的骗局,幸得民警快速反应,两小时内锁定嫌疑人。

7月24日9时30分许,沙坪坝区公安分局歌乐山派出所接到群众报警,称一名老人的现金和金戒指被盗。接到报警后,民警立即赶赴现场。

经了解,当天上午,88岁的熊婆婆正在歌乐山广场边的长廊下乘凉。一名陌生男子主动上前搭讪,声称自己的母亲认识熊婆婆,就住在广场对面的楼上,并热情邀请熊婆婆去家里坐坐。熊婆婆未起疑心,便跟随该男子前往。途中,男子表现得非常“热心”,一路搀扶着熊婆婆。然而,刚走进楼道,男子便露出真实意图,谎称自己没钱交停车费,向熊婆婆“借”250元。善良的熊婆婆未加犹豫,当即从钱包里取出250元给了他。

岂料男子贪心不足,看到熊婆婆左手佩戴的金戒指后,又生一计。他以想给“母亲”买戒指,需要参考熊婆婆的戒指样式为由,请求看一看。毫无防范之心的熊婆婆便将戒指摘下递给了男子。得手后,男子借口“去开车”,揣着骗来的250元现金和金戒指迅速逃离,一去不返。

掌握案情后,歌乐山派出所民警立即展开缜密侦查,通过调取周边视频监控和走访排查,仅用两小时便锁定年过七旬的赵某具有重大作案嫌疑。7月25日清晨,民警将赵某抓获归案。面对警方的讯问,赵某对其诈骗熊婆婆财物的事实供认不讳。

目前,嫌疑人赵某已被公安机关依法采取刑事强制措施,该案正在进一步侦办中。

警方提醒:广大市民,尤其是老年朋友,务必提高警惕,独自外出时,对主动攀谈、自称熟人亲属或过分热情的陌生人要保持警惕,不轻易跟随前往陌生或偏僻地点。保管好随身携带的贵重物品,避免在公共场合显露,发现可疑情况或遭遇不法侵害,第一时间拨打110报警求助。 记者 唐孝忠

电动车在小区内被盗
警方4小时快速追回

本报讯 近日,石柱县公安局南宾派出所快速响应群众求助,仅用4小时便成功破获一起电动车盗窃案,当场追回被盗车辆,及时为群众挽回财产损失。

当日14时许,群众谭某报警称,其停放在小区院坝的电动车被盗。接警后,南宾派出所民警迅速响应,赶往现场调取视频监控展开调查,并结合实地走访与“一标三实”基础信息采集成果,很快便锁定了犯罪嫌疑人张某。经周密布控,民警于当日18时30分许,在张某住所内将其抓获,当场查获被盗电动车。

经审讯,张某对盗窃事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

通讯员 马家星 记者 张柳柳

男子深夜张贴涉诈二维码牟利

云阳警方凌晨出击抓获嫌疑人

本报讯(记者 饶果)近日,云阳县城区多位车主遭遇新型“牛皮癣”困扰——车辆后视镜甚至车牌被恶意粘贴印有诈骗APP二维码的不干胶广告。云阳县公安局治安大队接报后立即对现场及周边进行走访,指导城区派出所搜集固定相关证据,迅速锁定嫌疑对象。7月15日凌晨,青龙派出所成功抓获一名嫌疑人,现场缴获便携式热敏打印机、未张贴的涉诈二维码贴纸等作案工具。

经调查,这些二维码贴纸设计极具迷惑性,不仅印有露骨的挑逗性文字,扫码后会跳

转至仿冒的社交软件下载页面,APP内“客服”以提供特殊服务为诱饵,通过“会员充值”“缴纳保证金”等话术层层设套实施诈骗。警方通过视频追踪发现,犯罪嫌疑人专门挑选凌晨时间,针对云阳城区滨江路、移民大道等停车密集区域流窜作案。

15日凌晨1时30分,巡逻组民警在上环路发现一名肩挎黑色工具包的男子形迹可疑。该男子见到警车立即躲闪,民警果断拦截盘查,当场在其随身包内查获200余张未张贴的涉诈二维码。后续搜查中,警方在其同

行车辆后备箱起获作案用便携式打印机1台、二维码贴纸3000余张。

据犯罪嫌疑人刘某交代,其通过境外加密通讯软件与诈骗团伙单线联系,按照每张贴1张二维码获取0.6元的标准收取报酬,资金通过虚拟货币结算。初步查明,仅7月以来,刘某就趁夜色在云阳、巫溪等地疯狂张贴涉诈二维码1.5万余张,非法获利2万元。

目前,主要犯罪嫌疑人刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,警方正对其同伙展开网上追逃。

听信牌友“歪招” 专偷轮胎卖钱

邻车的“哨兵模式”帮忙破案,两名嫌疑人均落网

本报讯(记者 李亚)“警察同志,我刚准备出门上班,走到车边就发现4个轮胎全被偷了,气死人了。”近日,高新区警方接连接到报警,两名车主均称停在路边的车辆轮胎遭窃。

接到报警后,民警立即赶赴现场,经勘查发现,两起案件均发生在人烟稀少的偏僻区域,周边既无监控覆盖,也无人员目击线索。不过,从作案地域选择和手法来看,警方初步判断两起案件极可能是同一伙人所为。

案件侦查初期,线索寥寥。民警决定兵分两路:一方面排查被盗车辆周边私家车的行车记录仪,希望能找到蛛丝马迹;另一方面全面梳理案发当日附近的监控录像。

功夫不负有心人,在走访周边车主时,被盗车辆隔壁的车主透露,其车辆当晚开启了“哨兵模式”。通过调取该模式记录的视频,民警在昏暗夜色中清晰捕捉到一个显眼的“光头”身影。结合周边监控进一步追踪,发现这名“光头”男子曾与另一名犯罪嫌疑人驾车出现在案发现场附近。顺着这一线索,警方迅速锁定犯罪嫌疑人陈某、殷某,并于7月18日在南岸区将二人成功抓获。

经查,陈某与殷某均无业,也无固定收入。一次牌局上,两人听信陌生牌友“歪招”决定偷轮胎变卖,缺钱的两人一拍即合,觉得盗窃轮胎“风险小、变现快”,便动起了歪心思。

两人第一次作案选在半夜,趁着夜色流窜至高新区,用事先准备的工具拆卸了一辆小型车的4个轮胎,随后连夜联系废品收购站,以每个250元的价格变卖,得手的1000元很快被挥霍一空。尝到“甜头”后,二人愈发大胆。不久后,他们再次潜入高新区,盯上另一处停车场的车辆,一口气拆卸了7个轮胎,销赃获利1750元。两次作案共盗得11个轮胎,涉案价值近7000元。

目前,陈某、殷某因涉嫌盗窃罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒:广大车主尽量将车辆停放在有



车辆的轮胎被偷

监控、有人看管的正规停车场,避免停在偏僻角落或荒废区域。停车后检查车辆门窗、轮胎锁具,有条件的可开启车辆防盗报警或“哨兵模式”。发现车辆轮胎被盗,第一时间报警并保护现场,留意周边可疑人员或车辆信息,为警方破案提供线索。