



# 受害目标多找征信良好的有编制人员 境外回流人员亲述“杀猪盘”诈骗过程



## 境外诈骗回流人员落网 亲述诈骗过程

被高薪诱骗偷渡出境,然而境外的高薪生活真的那么美好吗?2020年,胡某被一条“打字工作月薪1万元”的广告吸引,随后与对方联系进入缅北。谁知竟然落入诈骗公司圈套,成为诈骗公司罪犯的帮凶,每天要做的便是找寻“杀猪盘”诈骗的受害目标。

据境外诈骗回流人员表示,“杀猪盘”盯上30岁左右离异的或者单身的,有一定经济能力的,最好是找那种公职人员有编制的,比如说教师、律师、医生,因为这些人征信比较好,即使没有一定的存款,也能贷款。通过各种社交软件、相亲网站,公司给我们出资源给我们出号,给我们包装成一个成功人士。受害人如果想调查我们,是可以在网上查到的。

## 国际间协作不断加强 有效打击跨境犯罪

这些被骗至境外的年轻人,被迫实施犯罪行为,自身也受到了伤害。跨境打击电信网络诈骗以及网络赌博犯罪目前仍有诸多困难与阻力,专家认为,维护我国公民合法权益,加强国际间的司法协助,是有效打击跨境犯罪的重要举措。

中国社会科学院国际合作局副局长廖凡说,真正想要对这个案件,能够有效参与进去,能够去保护我国公民在海外的这种合法权益的话,那么跟行为地的政府也好,警方也好,都需要有一个合作。通过这种合作,去行使我们的管辖权也好,去参与到这个案件的侦破过程中也好,这个都是非常必要的。

而随着国际间的协作不断加强,即便犯罪团伙身处境外,也将受到更有效的打击。

北京师范大学法学院教授彭新林说,我们刑法中,刑事管辖有一个重要的原则叫做属人管辖。如果最高刑是三年以下的话,是可以不予追究。但是我们中国刑法对于这些中国公民在境外受到伤害的这种行为,是可以适用的。虽然犯罪分子他在境外,我们暂时无法对他采取一些相应的强制措施,但是只要他入境中国境内,我们就马上可以对他采取相应的立案侦查措施。同时即使他在境外,我们也可以通过加强国际司法合作的方式,来对他们追究刑事责任。

据中经网

近年来,跨境诈骗和网络赌博犯罪现象严重。随着我国境内打击力度的加大,大批违法犯罪团伙窝点开始向境外转移。犯罪集团头目和骨干躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱骗招募涉世未深的年轻人赴境外从事诈骗活动或网络赌博犯罪,带来极大危害。这些不法分子是如何利用高薪招聘诱惑境内人员出境的?到了境外又有何遭遇?如何有效打击跨境网络诈骗集团犯罪?

## 广西:跨境偷渡团伙落网 成功斩断一条偷渡通道

近日,广西防城港边境管理支队,历时一年捣毁了一个特大组织偷渡团伙。2022年8月,防城港边境管理支队通过边境预警设备发现有可疑人员在边境线附近活动,并当场抓获6名偷渡人员。经突击审讯,民警又在周边区域抓获了3名组织运送者和11名偷渡人员,两伙偷渡人员都自称是受“境外高薪工作”诱惑,在“蛇头”安排下企图偷渡出境。

在随后的深入调查中,民警又抓获了“蛇头”陈某及负责组织运送的司机5人、偷渡者23人。以陈某为首的团伙落网后,专案组继续紧盯重要线索,发现陈某的背后还有5个分工明确的组织偷渡犯罪团伙,涉及境内和境外。

## 境外高薪工作诱惑 团伙分工明确

专案组民警介绍,这些团伙有专门成员假冒招募者,在国内各网络社交平台发布所谓的“高薪招聘”信息,吸引他人与其联系,一旦有人上钩,又有其他成员遥控这些人偷渡。

广西边检总站防城港边境管理支队民警:这6个团伙在作案时,彼此间用电话、微信等作为联络工具,他们根据境外“蛇头”的指示,就像长跑接力一样,采取分段、分批、绕关避卡等方式运送偷渡客,以逃避警方打击。

鉴于后面5个团伙涉案人员多、涉及地域广、组织链条长等因素,该系列团伙案被升级为国家移民管理局督指导案件,并与福建省公安机关紧密合作,历经6个月缜密侦查,先后开展10次收网行动,抓获组织运送者42人,查获偷渡人员103人,查扣涉案车辆23辆,捣毁中转窝点7个,打掉组织偷渡犯罪团伙6个,全链条斩断一个横跨内陆边境的组织偷渡通道,有力震慑了跨境违法犯罪活动。

今年2月开始,广西东兴市人民法院陆续对6个团伙的涉案人员进行一审宣判,截至目前,被告人陈某等32人因犯组织、运送他人偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑1年到3年9个月不等,并处罚金,36人因犯偷越国(边)境罪,被判处有期徒刑7个月到11个月不等,并处罚金。另有60人被公安机关处以行政处罚。

# 拆解各色“杀猪盘”:骗人钱财只需三步

近期,中国裁判文书网披露了一起相关案件,记者结合其中的受害者经历,来捋一捋投资理财中这类“掠财无数”大型骗局的套路。

## 收益翻五倍,绿色通道还是骗钱屠刀?

故事一:“群里分享的股票我赢了一点利,大概赚了几百元。”

2021年4月,名为“铭智”的QQ号添加武某为好友,并将其拉入一个教人炒股的股票群。据武某说,“群里分享的股票我赢了一点利,大概赚了几百元。”后来,“铭智”告诉武某股票行情不行,网络福彩能赚钱,并让他下载了一个“龙韵环娱”×××。“铭智”自称是搞慈善的,让群成员捐赠500元给“弘化家园助学计划”,才有资格进入福利彩票群(群名为“特战队预备营”)。“捐款”进群后,有“指导老师”专门指导买福彩。

武某说,“一天能赚10%~18%,我下载好后,账户上就有500元,第二天对方要求我提现100元,我提出来了。”2021年5月18日,武某将5万元转入对方指定账户。然而到5月20日中午,资金全部损失。武某清醒过来,才发现这是一个骗局。

故事二:“群里有人说炒‘比特币’能挣钱,我就心动了。”

2021年4月初,李某被一个陌生人拉入了一个群,“群里有人称炒比特币能挣钱,我就心动了。”在助理“宁珂”的指导下,李某下载注册了名为“比特币”的平台,进入平台后点击“交易”,就能看到所谓的“比特币行情”。按照规则,最低买入是1500美金。

联系开户专员后,李某收到了一个银行账户,并通过“比特币”平台给该账户转账1万元人民币,当时显示转换为1470美金。因达不到交易的金额,李某又转了9万元整。奇怪的是,转账后依旧没有交易。“我问对方能不能出金,对方让我转出200美金试一下,我试了一下,提现成功1400元,但后面的98600元提不出来了。”李某表示,平台在几天后可以登录,但钱依旧无法取出,怀疑自己被骗。等到5月时,该平台直接关闭了。

## 从心动到被宰,一共要几步?

上述这些真实案例中,受害人被骗的惨痛经历看似千奇百怪,但大多都是掉入了“推荐炒股投资平台”的陷阱,这背后正是同一个作案团伙在运作骗局。经警方查明,这个团伙靠他们的行骗话术与身份冒充,撬起了上述各色的“股票投资群”,在群里挂着“金牌导师”的“羊头”,卖起了炒股诈骗的“狗肉”。

骗子惯用的伎俩,就是我们俗称的“杀猪盘”。“盘”,本指一个特定的股票群体或特定的群体交易者;“猪群”,就是这

些所谓的炒股群;诈骗者通过拨打电话、加微信等方式牵“猪”入群,再由他人实施诈骗(“杀猪”)。

总结来看,“杀猪盘”骗人钱财只需三步:以开发非法APP的方式“找刀”,以广泛联系客户拉其入群的方式“撒网”,以投资新股等理由让投资者心甘情愿自愿掏腰包的方式“杀猪”。实际上,骗子的套路并非多么高深莫测。起底“杀猪盘”行骗套路,主要方式有以“料”寻人、以人定术、集体诱骗、水军战术。

其中,以“料”寻人是指诈骗人员将客户资料,也就是“料”,提供给业务员,由他们冒充某证券公司的客服人员,按照话术联系客户,比如,“免费推荐牛股”“直播网课是免费的,不需要掏一分钱!”吸引受害人上钩,拉其进微信群。

以人定术,即拉人所用话术也有经过设计。业务员根据“料”的特点来冒充某证券公司的客服,如客户是“东方财富”公司的客户,业务员就冒充是“东方财富”公司的客服人员来打电话。

客户进到微信群后,群内有人冒充各色“金牌讲师”“股神”“专家”,负责定期授课,塑造专业形象,增强客户信赖,这就是集体诱骗。此外还有安排好的“托”,冒充助理和工作人员,金牌讲师和“托”相互配合,例如通过直播喊麦等方式,营造紧张热烈气氛,诱骗客户虚假投资来骗钱,比如,“统一听指令!”“大家一起买!”“能买多少买多少!”

一个群内少则几十人,多则上百人,但诈骗分子会按比例掺杂一些假做信号进群,即“水军”。根据诈骗人员供述,“这样做是为了减少风险,确保安全,因为如果一个微信群里真的客户多了,容易出事。”

投资者在明处,诈骗者在暗处。从被拉入群聊,到导师讲解,再到荐股买股,投资者本以为事情始于机缘巧合,况且起初确实有所“收益”,还有导师上网课一路“保驾护航”,一切都是如此“顺理成章”。然而,实际上早已掉进了骗子一步步设计好的投资陷阱,只等最后一步,买家打款,卖家收钱,“杀猪”结束。

据中经网



(上接第一版)南通市总工会按照新建站点每年5000元、老站点每年3000元的建设运行标准,给予爱心服务站建设和经费保障。特别加大对爱心服务站建设和运行中确有经费困难的爱心单位经费支持力度,确保爱心服务站建设扎实推进。“工会小站,贴心大爱,小工程体现大民生,贴心解决了户外劳动者实际难题。我们将继续聚焦基层工会和广大职工关心的难点堵点痛点,以及急难愁盼的问题,用心用情用力解决好职工的困难事、烦心事,最大限度服务保障职工群众共享经济社会发展成果。”南通市人大常委会副主任、市总工会主席葛玉琴说。

心解决了户外劳动者实际难题。我们将继续聚焦基层工会和广大职工关心的难点堵点痛点,以及急难愁盼的问题,用心用情用力解决好职工的困难事、烦心事,最大限度服务保障职工群众共享经济社会发展成果。”南通市人大常委会副主任、市总工会主席葛玉琴说。

# 节约用水 从我做起

一滴清水 一片绿地 一个地球



文明健康 绿色环保

2022年全国公益广告大赛获奖作品

# 低碳生活 你我同行



人与自然和谐共生

2022年全国公益广告大赛获奖作品