

宣称将有一个亿的零花钱 很多老人对投资事宜深信不疑

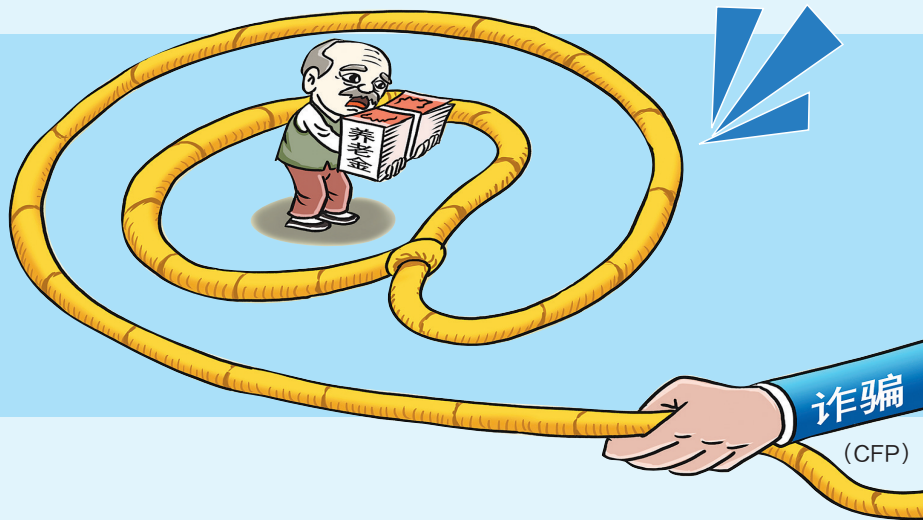
骗子的“神秘大项目”盯上了老人

“

“我们的‘世界银行’很快就会落地了,你把钱放在里面,将来给你无尽的分红。当我们的董事股东都有什么好处?你将有一个亿的零花钱。”

这段炸裂的内容,出自某微信群里流传的语音,发送人是一个自称“艾总”的神秘女子,接下来起底这个聊天群里的“神秘大项目”。

”



诈骗
(CFP)

A

退休老人每天用手机听课 还常有视频会议

故事还要从江西抚州王女士的遭遇讲起,原本王女士过着悠闲的退休生活,可是她的两个女儿发现最近自己的母亲有点不对劲,每天都守在手机旁听什么课程,甚至吃饭时也心不在焉。

两个女儿趁王女士不注意,偷偷拿到了母亲的手机想一探究竟。

王女士的二女儿告诉记者:“只要我一拿她的手机,她就很警觉,马上抢过去了,吃饭的时候都偷偷摸摸出去。”

为防止母亲被蒙骗,两姐妹对王女士的钱袋子进行了控制,还告知身边的亲戚朋友不要借钱给王女士,但没想到,她还在想尽办法筹钱。

B

对投资事宜深信不疑 十余名老人中招

眼看老母亲越陷越深,为了及时止损,姐妹俩来到了广昌县公安局刑侦大队报了警,警方在初步排查之后发现,在当地还有10多名老年人都有王女士类似的情况,警方意识到,这很有可能是一起专门针对中老年人的诈骗,顺着王女士这起案件的线索,迅速展开调查。但当民警来到王女士家的时候,却遇到了难题。

接到报案后,广昌县刑侦大队的民警第一时间来到了王女士家中,但面对警察的询问,王女士一直遮遮掩掩,不愿意回答问题。

民警刘贤健表示,王女士刚开始不愿意跟大家透露投资的具体情况,通过劝解,她才慢慢跟警察透露,她其实是在微信上了解到一个平台,有人推广说可以购买智天金融的一些原始股权,以1000块钱起步,进行投资。

民警经过调查后发现,智天金融是成立于2015年的一家投资公司,主要负责人早在4年前就因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑,智天金融公司也早已经被强制注销。但是,王女士等人对此毫不知情,并且对上线黄某宣传的投资内容深信不疑。

在种种诱惑之下,王女士不仅自己千方百计凑钱投资,还把自己身边的朋友也拉了进来。在王女士的协助下,民警很快找到了她的上线黄某,据黄某交代,她主要负责在广昌县境内拉拢人员,并把投资款发给湖北宜昌的杨某进行所谓股权登记。警方随即赶赴湖北宜昌,在城乡接合部的一间宾馆里将杨某抓获。而据杨某交代,他们只是公司的推广员,也是所谓投资的参与者。

每次从各地收集来的所谓投资款,杨某都会打给多个财务人员,而这些财务人员只听从上线陈某的指令。警方在江苏抓获陈某后,发现陈某已将收来的绝大部分资金通过多个财务人员转移到境外提现,而提现者就是所谓总公司的负责人艾丽丝。

警方称,陈某是直接跟艾丽丝单线联系,他所有的报单金额,全部是经过自己的账号,然后转到艾丽丝所指定的账户。

警方对陈某的涉案资金进行分析,发现在2023年7月份以来,他的涉案资金就将近5000万元,按照一人1万元起算,受骗群众可能将近5000人。

C

多层级传销诈骗 揭开作案套路

至此一个涉及境内外、多层级的传销、诈骗链条逐渐清晰,团伙负责人艾丽丝也终于浮出水面。那么,这个团伙又是如何编造谎言,利用怎样的套路,让老年人信以为真,心甘情愿地把自己辛苦攒下来的钱转到她所虚构的“世界银行”里的呢?

据警方介绍,团伙内都称艾丽丝为“艾总”,其真名为黄彦红,长期从事民族资产解冻诈骗活动,2021年出国,目前已被我国警方列入红通人员,正在全力追捕。警方查明,嫌疑人陈某作为诈骗团伙的团长长期从事协助并参与境外人员诈骗,仅陈某所在的团伙就涉及受骗者数千人,遍布全国24个省区市,涉案金额超过5000万元。

警方侦查到和陈某同级别的有

10余人,依照这种裂变方式跟陈某这种发展层次,最底层的受骗群众保守估计有几十万人。

那么,以“艾丽丝”为首的诈骗分子是如何编造谎言的呢?警方在取证时发现,“艾总”组织下属的各个团长按照管理层级建立了多个社交软件群,每天在群里不断发送语音,甚至开设直播课堂,编造各种荒诞的谎言给人群的人洗脑。

除了“艾总”每天数十条甚至上百条语音和课程在群里狂轰滥炸,还有多个团长、团员角色的人对艾总的发言不停附和。

据介绍,诈骗团伙的内部组织结构也非常严密,要求参与者按照所谓的“保密法”,对家人和警方要严格保守秘密。

D

拙劣骗局 缘何频频得手

尽管诈骗分子用很多噱头来吸引人,但是所用的话术明眼人一般都能辨别真伪,为什么还有那么多的老年人,在短时间内会对他们言听计从呢?

警方称,针对一些年纪大的、有老年病的,或者是家庭经济困难的老人,宣传参与项目,通过花点小钱,可以解决自己的养老。

诈骗分子一边打造关爱、友爱的人设,编织各种所谓国家级、世界级大项目的谎言,一边迎合老年人关心的养老、医疗等热点问题,短时间内就能取得老年人的信任,对他们的要求也言听计从。

记者从公安部刑侦局了解到,近年来,民族资产解冻类诈骗犯罪手法发生了新变化,犯罪分子编造一些虚假的国家项目实施诈骗,他们打着国家、民族的旗号,伪造国家机关公文、证件、印章等,编造“圆梦行动”“盛世中华”“中国共富”等项目,诱导大批群众通过在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员

报名费”等多种形式实施诈骗。

总的来看,这类诈骗的特点都是谎称低投入、高回报,犯罪手法越来越接近电信网络诈骗。犯罪分子专门开发诈骗APP来发展会员,幕后金主和团伙窝点藏匿境外,小众通信联络工具和资金转移都隐匿于网络,危害严重。

公安部刑侦局的负责人表示,这类诈骗犯罪严重侵害人民群众财产安全,损害政府公信力。公安部将持续这类案件的专项打击工作,坚决查清犯罪团伙组织框架,打击幕后金主和组织者、操纵者等骨干成员,打掉犯罪团伙经济基础;查清诈骗项目有关建群拉人、项目推广的一、二级代理人,查清诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪,依法打击相关黑灰产违法犯罪。此外,各地公安机关要通过多种方式开展多轮次宣传报道,针对中老年人等易受骗群体开展精准宣传,增强群众识骗意识、提高群众防骗能力。(央广网)