

“如意郎君”身后的陷阱

——市公安局文昌分局侦破“8·21”婚姻诈骗案纪实

□记者 陈永团 姬慧洋 文/图

核

心
提
示

近日,我市居民张女士遇到了这样一件糟心事——网络上的相亲对象在哄骗她将20余万元投放到某期货交易平台后,消失无踪。意识到上当受骗的张女士随即报案。接到报案后,市公安局文昌分局高度重视,设立专案组,辗转数个城市,成功破获该起以网络相亲为幌子的特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人37名,追回赃款百余万元,缴获作案车辆3辆。目前,该案已公诉37人,其余涉案人员正在抓捕中。

“如意郎君”消失 被骗女报案

“民警同志,我被骗了26万元。请你们帮帮我……”2018年8月21日8时许,张女士来到市公安局文昌分局案件侦办大队,向该大队副大队长刘功成报案。

原来,报案人张女士离婚后一直独自居住。2018年6月,她准备再婚。随后,她在某相亲网站注册了账号,如实填写了个人信息,并按照网站要求上传了近照。很快,张女士遇到了一位“如意郎君”——

他有钱又有时间,拥有高档轿车,还对张女士深情款款。

没过多久,“如意郎君”表示要为两人挣买婚房的钱。张女士不知有诈,便在“如意郎君”指引下,将20余万元积蓄全部投放在某期货交易平台。转完账的第二天,“如意郎君”便电话不接、微信不回,某期货交易平台也进不去了。如梦方醒的张女士急忙报案。

“决不能让犯罪分子逍遥法外”

十几年的刑侦工作经验让刘功成意识到这很可能是一个电信网络团伙诈骗案。他立即带领民警调取了张女士日常通话记录和微信聊天记录以及某期货交易平台的部分信息。

“决不能让犯罪分子逍遥法外!”在案情分析会上,市公安局文昌分局党委成员、副局长潘子健说,“上报分局党委,抽掉刑侦四中队和其他部门警力7人组成‘8·21’专案组,刘功成任组长,全力侦办此案。”

经过分析,办案民警初步圈定了犯罪嫌疑人的活动范围。通过进一步侦查,一个以郑州市区某写字楼11楼、19楼为窝点,成员多达30余人,辐射安阳、许昌等地的特大电信网络

诈骗团伙浮出水面。该团伙成员利用微信等工具,以单身且有一定经济收入的女性为作案目标,诱骗她们在虚假期货交易平台进行“投资理财”,得手后迅速将受害人拉黑。该团伙成员构成复杂,有较强的反侦查意识,从不在一个场所停留超过3个月。

2018年8月24日,市公安局文昌分局组织70余名警力在郑州等地警方的配合下,同时对郑州、许昌、安阳的涉案人员进行抓捕。当办案民警进入该团伙在郑州的窝点时,涉案人员还在各大相亲网站搜寻目标。此次行动共抓获涉案人员30余人,扣押涉案电脑100余台,作案手机70余部。



被民警控制的诈骗团伙

海拔4000米高原上千里追捕

2018年9月初,该案主要犯罪嫌疑人在西安出现。刘功成带队赶到西安时,犯罪嫌疑人却消失了。经过多方查找,办案民警发现犯罪嫌疑人跑到了四川都江堰,刘功成随即奔赴四川。与当地公安及相关部门进行结合查证后,2018年9月7日14时许,办案民警发现了犯罪嫌疑人的踪迹:在两个小时之前,他们驾车沿着出城的高速公路向成都方向驶去。随后,刘功成和一名民警驾车对犯罪嫌疑人进行追捕。在四川雅安,刘功成发现了犯罪嫌疑人的车辆。

为追捕犯罪嫌疑人,刘功成和同事连吃泡面的时间都没有。不仅如此,318国道路况复杂,特别是夜晚,危险随时可能发生,与之相伴的还有严重的高原反应。“当时,我根本没时间考虑困难、危险,脑海里只有一个信念,一定要将犯罪嫌疑人绳之以法。”刘功成说。

车辆行驶至四川省甘孜州稻城县亚丁村后,狡猾的犯罪嫌疑人发现情况不对,随即改走去往甘肃方向的省

道。当时天空下着大雨,道路一侧是滑坡和落石,一侧是悬崖和山洪。这样的天气和路况,对已经连续追捕两天一夜的刘功成二人来说,稍有不慎就会车毁人亡。

被办案民警追赶到犯罪嫌疑人疲劳至极,终于在四川省甘孜州新龙县下车休息。看到这一情况,刘功成及时与当地警方联系,组织警力,于2018年9月10日凌晨将包括主要犯罪嫌疑人在内的4名犯罪嫌疑人抓获。

四川警方得知刘功成和另一名民警追逐犯罪嫌疑人千公里,而且跑的是海拔4000多米的318国道后,都竖起了大拇指,连声称赞:“你们河南警察真厉害!”

在主要犯罪嫌疑人到案的同时,警方开展了对涉案财物查找、冻结工作,为受害人挽回损失百余万元,也为案件下一步诉讼打下坚实基础。目前,涉案的37人均已被依法起诉,其他涉案人员正在抓捕中,等待他们的将是法律的严惩。

办案民警“顺藤摸瓜”锁定主犯身份

专案组通过研究发现,该团伙涉案人员较多,郑州的窝点只是其一个分支。数据显示,该团伙各项指令均来自杭州。当办案民警来到杭州时,该团伙在杭州的窝点已人去楼空。

在清点该团伙遗留在杭州窝点的物品时,办案民警意外发现了部分涉案人员的信息。根据获得的信息,办案民警首先寻找在上海有固定住所的“招商部经理”魏某。经过蹲守,办案民警发现魏某藏身家中。在当地派出所

民警帮助下,办案民警将魏某成功抓获。通过相同的方法,办案民警先后又对另两名“经理”实施抓捕。随后,主要犯罪嫌疑人赵某甲、赵某乙浮出水面。

据查,主要犯罪嫌疑人赵某甲、赵某乙为实施诈骗,以安某的身份注册郑州某公司,购买电脑等作案工具,并雇佣大量人员在国内各相亲网站寻找单身且有一定经济基础的女性,以谈恋爱为诱饵,获取受害人信任后,诱骗受害人“投资”。