

预存5800元话费送手机？ 丽水已有86人被骗

阅读提示

近日,莲都区检察院办理了一起通过开实体店实施诈骗的团伙诈骗案,涉案的11名团伙成员被提起公诉。



扫码看新闻



龙泉警方抓获24名涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的嫌疑人 他们为何沦为境外诈骗分子帮凶？

记者 麻东君 通讯员 钟李佳 余凡

本报讯 11月20日,龙泉警方又抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的嫌疑人。目前,龙泉市公安局侦破的这起帮助信息网络犯罪活动案已抓获嫌疑人24名。让人意外的是,其中竟然有6名未成年人,甚至还有1名在校生。

那么,在校学生是如何沦为境外诈骗分子帮凶的呢?今年3月2日,龙泉市公安局获得线索:一名在校未成年学生小刘存在异常办卡的情况,疑似利用本人银行卡等支付工具帮助境外诈骗团伙实施网络诈骗。

经调查发现,2021年初,小刘在龙泉多个手机营业厅和银行网点办理了电话卡及银行卡,并且在他的银行账户上频繁出现异常且金额较大的资金流转。民警对资金的源头及去向进行研判,发现小刘卡里的钱有的是一些诈骗受害人直接转入的,有的是其他涉案银行账户流转后流入的,这些钱最终都转到了不同的洗钱账户,已涉及18起网络诈骗案。

民警调查后发现小刘与一个信息网络犯罪团伙有关系,该团伙中22岁的小陈和19岁的小郑等人已多次因寻衅滋事等违法犯罪行为入狱,出狱后他们偷渡到缅北地区淘金。

到缅甸后,小陈和小郑开始跟着缅甸老板干起了收卡、供卡的勾当,他们通过收购国内电话卡、银行卡、U盾,并以高价转手倒卖给诈骗分子,而诈骗分子则用收购来的银行卡进行转账、洗钱,从中获利。今年年初,为了收购更多的卡片,小陈和小郑二人决定让龙泉的朋友在本地范围内找人办理银行卡(包括银行卡、U盾、手机SIM卡)等,并以1000元至5000元不等的价格进行收购,最后邮寄给境外诈骗团伙用于违法犯罪资金结算。

在金钱的诱惑下,小刘到各大银行办理了电话卡、银行卡、U盾。

2021年3月2日至今,龙泉市公安局先后抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动案的嫌疑人24名,扣押手机20台、银行卡40余张。

警方提醒

开办、出租、出借、出售两卡涉嫌违法犯罪的,最高可判处三年以下有期徒刑,信用惩戒也将给个人工作和生活带来极大影响。人民群众要切实保管好自己的身份证、手机卡、银行卡,不要将两卡出租、出借、出售给他人。尤其是未成年人,因心智发育尚不成熟,社会经验匮乏,法律意识淡薄,对买卖两卡的法律风险和后果认识不清,容易沦为网络犯罪活动的工具人。学校和家长一定要履行好监护责任,防止未成年人成为犯罪链条上的一环。

记者 谢佳俊 通讯员 王峰 周亦男

本报讯 只要预存5800元,立马送手机或平板电脑一部,还能分期返还话费。看似正规的营销其实是一场骗局,一旦预存了话费,骗子们便卷钱关店跑路。截至案发时,丽水已有86人被骗,涉案金额达30万余元。近日,莲都区检察院办理了一起通过开实体店实施诈骗的团伙诈骗案,涉案的11名团伙成员均被提起公诉。

2020年10月的一天,小吴逛街时路过一家5G体验店,店里的工作人员站在门口拿着一个布娃娃,声称只要进店就送一个布娃娃。小吴进店后,店员表示,他们是和移动、联通、电信、支付宝、花呗多方合作的,现在只要手机支付宝信誉积分达到600分以上,就可以参与充话费送手机或平板电脑的活动。小吴心动了。

店员进一步介绍,只要一次性预付5800元,就可领取一台价值一千多元的新手机,充值的话费会在11月1日前分批全部返还给客户,首次会在24小时内返还客户200元。小吴根据店员提示操作后,果然领到了一部新手机。到了傍晚,她准时收到了200元的话费返还。小吴觉得自己捡了个大便宜,喜滋滋地等着剩余款项到账。然而,一直等到约定的11月1日,剩余的5600元却一直没有到账。小吴想联系客服却一直联系不上,她疑惑地来到店里,却发现那家手机店早已关闭,人去楼空。发现被骗的小吴立马向公安机关报警求助。

然而,小吴被骗的情况并不是个例,像小吴这样被骗的受害者竟高达86人。

2021年1月至4月,公安机关将涉案的嫌疑人

陆续抓捕归案。2021年4月8日,公安机关将该案移送莲都区检察院审查起诉。

检察机关经审查发现,这是一起有组织的团伙诈骗案。2020年9月初至10月末,欧阳甲等人在丽水注册登记手机店,并选择市区最繁华的地段店面为经营场所,通过虚构充话费送手机或平板电脑活动骗取小吴等86人充值话费资金共计人民币30万余元。值得一提的是,欧阳甲等组成的诈骗团伙在丽水开店行骗的同时,他们在苏州也开了一家手机店,以同样的手法,骗取了121位受害人的充值资金共计人民币38万余元。

据参与诈骗的店员供述,店内不设固定工资,采用股份制分红和业务提成。一部分成员通过占1%-20%不等的股份参与分红,同时按实际参与诈骗业务提成;另一部分成员则单独以实际参与诈骗业务提成。其中以欧阳甲为主要投资人,而店铺日常运营、管理、售后,外场招揽顾客进店,内场吸引顾客参与充值活动均有专人负责。

为了取得被害人信任,诈骗使用的营业场所里的所有东西都是按照正规手机店的标准配置的,包括店铺的营业执照、参加活动送的手机和平板电脑、刷钱用的POS机等。骗得受害人充值金额后,欧阳甲等人便将店铺关门,逃之夭夭。

2021年7月至10月,因欧阳甲等11人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,莲都区检察院对欧阳甲等11人以犯合同诈骗罪先后提起公诉。2021年8月至11月,欧阳甲等11人先后被法院判处有期徒刑九个月至五年六个月不等,并处罚金七千元至十二万元不等,并被责令共同退赔丽水地区、苏州地区被害人的经济损失。

检察官提醒

办理优惠购机、话费预存等业务时,请务必多留一个心眼,辨别诱惑,最好选择官方认证的营业厅或在网上的官方渠道进行办理。一旦发现被骗,应立即报警求助。

市场监管局发布购买保暖内衣和羽绒服消费提示

谨防幌子 看清里子

记者 俞文斌 通讯员 季颖颖

本报讯 气温骤降,我市进入羽绒服销售的旺季。昨天上午,丽水市消费者权益保护委员会2021年第10号消费提示,提醒广大消费者在选购保暖内衣和羽绒服时要多看、多选、多注意。

谨防保暖内衣打高科技幌子。选购保暖内衣时要理性选择面对市场上销售的各种功能性高科技保暖内衣,消费者应做到理性选购,重点关注面料主要材质,清楚不同材质对应的产品特性,不要盲目轻信一些所谓高科技的概念。消费者选购保暖内衣,应注重选购品牌卓越、信誉良好的企业生产的产品。购买时要仔细甄选。例如老年人、儿童、皮肤敏感人群以穿着舒适、清洗方便的纯棉材质为首选,年轻人在保暖、舒适的同时更注重时尚性,而对于因患有疾病而对材质有特殊要求的人群

更要仔细甄选。优质内衣手感柔顺,无异物感。选购保暖内衣时轻轻抖动或是用手轻搓,若有沙沙声,尽量不要购买。

选购羽绒服首先要看清标识信息。看有无产品质量标签、检测报告等,标签上羽绒种类、含绒量和充绒量是否标示清楚。留意剪裁,衣服上有用于固定羽绒的格子可以防止羽绒结团、下垂等问题。其次要仔细鉴别产品的好坏。用手确认填充物羽绒的手感,不应出现较多较硬的毛梗。好的羽绒服放松铺平后用手按压,随即松开,如果迅速恢复原状,说明绒质较好,如果不能恢复原样或恢复较慢,说明含绒量较低。轻轻揉搓、拍打羽绒服检查是否有羽绒钻出,特别是检查缝线部位是否有细小羽绒,甚至毛片钻出,一揉一拍即有羽绒钻出,说明羽绒服的防钻绒性能不好。闻一闻是否有异味,脏和臭的羽绒服品质较差。

消费提醒

消费者在购买商品时一定要保留好相关的原始票据和有关凭证,一旦发生消费纠纷,积极与商家协商,当合法权益受到损害时,及时拨打政府投诉举报电话12345进行投诉举报。