

“浪子”回头,警方循线打掉“跑分”团伙

男子出借银行卡,发现系犯罪后自首 警方据他提供的线索抓获了5名嫌疑人



扫码看视频

近日,长沙一男子网上找兼职,事后发现涉嫌诈骗,主动到派出所自首。民警展开询问,得知原来男子是出租出借自己的银行卡供跑分团伙使用,通过自首男子提供的线索,民警展开深挖,最终成功捣毁了一个5人团伙。

9月3日,长沙岳麓警方通报了案件详情。

■文/视频 三湘都市报全媒体记者 杨洁规 通讯员 刘青

男子出借银行卡赚5000元,发现系犯罪后自首

8月初,欧某前往长沙市公安局岳麓分局橘子洲派出所自首,声泪俱下地讲述了自己的经历。

欧某回忆说,他在某社交软件上看到一名网友发布做兼职信息,称只要提供银行卡转账,就可获取高额回报。

欧某因经济紧张,便前往岳麓区某酒店内与“跑分”团伙见面,将自己名下的两张银行卡、身份证和绑定该卡的手机均交给了对方,对方给了欧某5000元现金。

事后,欧某在一次乘坐电梯时,看到了张贴的反诈宣传单,猛然意识到自己的行为已经涉嫌犯罪,立即前往橘子洲派出所投案自首,并提供了该团伙的犯罪线索。

一天时间,两张银行卡涉案流水达132万余元

岳麓警方接到线索后,立即开展分析研判工作,不到3个小时,便锁定了以贵州松桃籍女子龙某为首的5人犯罪团伙。民警在雨花区某酒店内抓获该团伙,缴获作案使用的笔记本电脑7台、银行卡17张,赃款10000余元。

经查,今年3月下旬,嫌疑人龙某、袁某冰等5人从外省陆续来到长沙实施帮助信息网络犯罪活动。

4月5日,在龙某的指挥下,该团伙以高额回报为诱惑,通过社交平台诱导欧某出借其名下的银行卡参与跑分犯罪活动,仅4月5日一天,欧某名下两张银行卡的涉案流水便高达132万余元。

目前,嫌疑人龙某、袁某冰等5人,以及欧某已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

警方提醒

管好个人金融账户,别被高额利润所诱惑

据介绍,“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收收款,再转账到指定账户,为违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。

警方提醒市民,利用自己的银行账户为不法分子“跑分”是违法行为,大家不要出租出借出售或购买任何形式的个人金融账户,包括银行卡、网上银行、手机银行、“云闪付”二维码、支付宝、微信支付二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户。随时注意保护个人隐私信息,不要轻信被网络上的高额利润所诱惑,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,还将被依法追究法律责任。



近日,民警据自首男子提供的情况抓获多名嫌疑人。 通讯员 供图



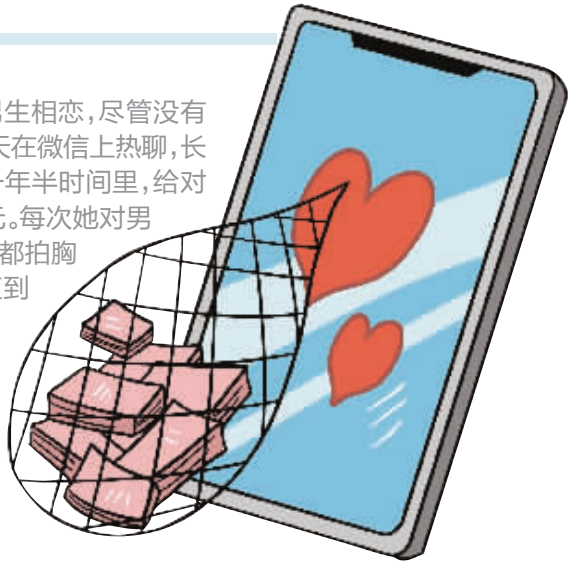
扫码看视频

跟闺蜜介绍的男生相恋,尽管没有见过面,但是两人每天在微信上热聊,长沙女子小丽(化名)一年半时间里,给对方先后转账40多万元。每次她对男友身份起疑时,闺蜜都拍胸脯担保称没问题。直到

最终小丽报警后才知道,所谓“男友”竟然就是闺蜜冒充的。

9月2日,记者从长沙市望城区人民法院获悉,该院判决小丽的闺蜜谢某获刑六年三个月。

■文/视频 三湘都市报全媒体记者 魏灿 通讯员 陈洁 李思颖



防火防盗防闺蜜——闺蜜冒充网恋男友骗走她40多万

骗走40万的男友竟是闺蜜冒充的

谢某和小丽是认识多年的好友,两人关系非常要好。小丽未婚,作为闺蜜,谢某一直比较关心她的幸福。

2021年2月,谢某向小丽介绍了一名叫张宁宇的男性朋友,称小伙是做工程的,长沙本地人,有房有车,靠得住。很快,小丽便收到一个陌生人的微信好友申请。添加为好友后,张宁宇经常在微信上对小丽嘘寒问暖、百般体贴,两人相谈甚欢。细致入微的关怀,打动了小丽,很快两人陷入了热恋中。

不久后,张宁宇跟小丽说家里出了点事情,急需一笔钱,希望小丽救救急。沉溺于爱情美好的小丽当天就把钱转了过去。此后,张宁宇先后以工程项目应酬、母亲重病、贷款等理由,向小丽借钱周转。甚至都没见过对方一面的小丽陆续转给男友40余万元。当多次催促男友还钱无果后,小丽意识到自己被骗,向警方报案。

警方调查后得知,所谓的“张宁宇”根本不存在,是谢某冒充的。这令小丽难以置信。

“闺蜜”获刑六年三个月

2022年9月28日,公安机关将谢某传唤到案。谢某对自己虚构“张宁宇”的身份诈骗小丽40余万元的犯罪事实供认不讳。

长沙市望城区人民法院审理后认为,谢某虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。法院判处谢某有期徒刑六年三个月,并处罚金人民币70000元;对被害人小丽被骗的财物损失,责令由被告人谢某予以退赔。

法官提醒,在网络上认识并谈一场恋爱,未尝不可,但核实对方身份是非常必要的,稍有不慎就落得人财两空。谢某之所以能得逞,主要是利用了受害人谈恋爱急于求成的心理,甜言蜜语再佐以“人证”,被恋爱冲昏了头脑的人最易信任对方。

网络环境鱼龙混杂,要时刻保持清醒的头脑,不要轻信网络上的陌生人。涉及到金钱利益,更要多方核实确认,不要轻易转账,防止落入“圈套”。

炮制虚假信息制作短视频博流量,多人被捕

三湘都市报9月3日讯 每发布一条全网信息收费19800元,不核实信息内容,甚至主动炮制虚假信息以迎合“客户”。今天,记者从长沙市望城区人民检察院获悉,邓某山、任某因涉嫌非法经营罪被该院批准逮捕。

“关键词上首页、撰写新闻、维权曝光,与各大主流网站建立有发布新闻稿的渠道,确保浏览量不低于150万,可先付定金体验。”8月,长沙市公安局望城分局网络安全保卫大队在日常巡查时,突然发现搜索页上跳出了这么一条信息。

出于职业敏感,望城网安大队民警肖礼点进该平台看了下,并调查了该平台所发布的一些新闻稿和视频,发现了极大的问题。在详细的调查下,一家名为“中情云视平台服务中心”的工作室浮出水面。2022年3月份起,为牟取私利,邓某山与任某等人创办了该公司,并以工作室名义,对外大肆宣传可以帮人维权曝光。

“这个所谓的服务中心,其实就是一个有偿代发帖或者发视频的平台,任某负责对接‘客户’,了解‘客户’需求,邓某山负责写稿、制作视频、写策划方案。”承办检察官介绍道,“他们在各大网站注册大量账号或者花钱请水军点赞评论提高热度,以此来提高浏览量,套餐价格越高,他们发布的网站数量和浏览量也会更高。”

面对承办检察官的讯问,邓某山、任某承认自己并未对发布内容进行核实。“我们其实内心也隐隐知道很多信息都是不真实的,但为了赚钱,‘客户’想怎么发我们就按他的要求来发就行。而且为增强真实性,我们在制作视频时还使用AI主播和类似电视台新闻展播厅之类的元素,这样‘客户’和网民也会更相信我们。”截至案发之日,邓某山、任某已累计收取相关人员“维权费”49.5万元。

目前,案件正在进一步办理之中。

■全媒体记者 王智芳 通讯员 黄驰宇 黄煜华