

# 特大代考诈骗案涉160市县200余人

这个诈骗团伙,由16名福建安溪人组成。从2008年4月开始行骗,到12月18日落网,8个月里,这伙人骗了全国各省市160个县市共200多人。

有一名研究生得知警方破案后,打电话问办案民警:“这个团伙到底是些什么人,什么学历,多大年纪了?”民警答:“都只有中小学文化,二十来岁。”

1月22日,富阳市公安局通报了这起利用代考、推荐股票黑马信息进行诈骗的特大网络诈骗案,种种诈骗手段被抽丝剥茧般梳理出来。警方以此提醒广大市民要讲诚信,诚信才是防止被骗的关键。

## 一封北京寄来的举报信

去年12月初,杭州市公安局接到一封从北京寄来的举报信。寄信人姓丛,是中国石油天然气集团公司的职工。

丛某在信中说,去年11月22日,他的爱人要参加北京地区的成人外语三级考试,可由于前阵子生孩子,没有精力备考。于是,从某想起以前收到的“枪手”短信,想找个“枪手”帮爱人替考。

之后,丛某通过搜索引擎在网上搜索到了大量有关代考替考的信息,并找到了一个名为“国际权威教育考试中心”的主页。

在这个主页上,写道:“我们有一定的社会关系,不然不可能生存到今天,枪手一出了事也能摆平。最严重的后果

就是这次考试作废。”

丛某认为,既然有本事这样大规模“造势”,一定有能力,并通过QQ和一个网名叫“寻替考”的人取得了联系。

去年11月15日和16日,对方通过QQ向丛某介绍了替考的价格和程序。17日下午,“寻替考”给丛某打电话,说明付款事项并发了“枪手”的照片给丛某确认……丛某由此被骗走现金6000余元。

此时,丛某发现,网上留下的“枪手”手机开户地在杭州。

与此同时,杭州网监分局也接到了新疆哈密人宋某的报案,称其妻子同样因寻找“枪手”,被手机开户地在杭州的人员骗走现金4000余元。

经过侦查,警方锁定这伙人的落脚点在富阳。去年12月15日,杭州市公安局相关领导批示,成立专案组,对案件开展全面侦查。

## 全国160个县市200多人被骗

专案组立即围绕报案线索开展前期侦查,发现这起案件除了涉及“代考”诈骗团伙外,还拉出来另一个“推荐股票黑马信息”的诈骗团伙。

“我们花了两天时间,排查出这两个团伙的成员都是福建安溪人,总共16人,彼此间常有往来。”富阳网监大队的丁煌说,代考诈骗团伙在富阳后拨路、新兴路租了两套房子作为作案场所,而“推荐股票

黑马信息”的团伙则在余杭东湖公寓活动。此外,还有嫌疑人在桐庐世纪花城出没。

去年12月18日上午,在杭州市公安局网监分局牵头下,富阳、余杭、桐庐三地警方确定了抓捕方案,抽调20多名警力统一行动。

当晚9点,三地警方同时对前期掌握的嫌疑人展开抓捕,警方在富阳后拨路和新兴路两处出租房内抓获犯罪嫌疑人11名,包括此前掌握的在桐庐出没的犯罪嫌疑人,当场缴获现金、笔记本电脑、银行卡、手机等赃物。同时,余杭抓捕组在余杭临平东湖公寓抓获犯罪嫌疑人5名,缴获大量赃物。

“就在我们抓捕的时候,嫌疑人还在房间里开着电脑,挂着好几个QQ正在实施诈骗。”丁煌说。

警方介绍,这伙人从去年4月份开始,先后在互联网上建立虚假的帮人代考国家各类证书的考试收费网站,每次都有特定成员,定期在各类考试论坛发布代考消息,以收取各类代考保证金的方式,骗取他人钱财,累计作案200余起,涉及全国160个县市,200多人被骗,涉案金额100余万元。

而“推荐股票黑马信息”团伙则从去年12月初开始,通过网站或者手机群发信息,发布有内幕消息可代人炒股等虚假信息,以收取会员费、保证金等方式进行诈骗。最多的一人,被骗走13万元。

两个团伙,警方共缴获现金38万元,银行卡86张,电脑16台,涉案金额150余万元。目前,这16名犯罪嫌疑人均已被富阳警方刑拘。

## 他们是如何一步步落入陷阱的

被骗子冯某,上海虹口区人,去年11月30日至12月10日,落入骗局,被骗走21376元。

去年11月30日,冯某通过网站找到了一个代考QQ号,随即与对方取得了联系。

冯某找人替考的是日语一级,按照网站上公布的代考价格是3000元。

第一步:犯罪嫌疑人要求冯某先支付替考定金1500元,冯某将款项汇至嫌疑人账户。

嫌疑人收到汇款后,要求冯某提供身份证号码和本人照片。

第二步:通过QQ将“枪手”照片传给嫌疑人确认。(办案民警插话:其实“枪手”根本就是子虚乌有。嫌疑人从网上找到与冯某体貌特征相似的人,作为“枪手”照片,骗取“客户”信任。)

第三步:冯某确定“枪手”后,嫌疑人即要求冯某支付“枪手”安全保证金,前后共汇8000元。

第四步:嫌疑人冒充“枪手”给冯某打电话,要求见面。见面费前后共汇了5000元。(办案民警插话:如果“客户”是上海人,嫌疑人就使用上海

的手机号码给被骗子打电话,同时通过电子地图,找到上海某地,与被骗子相约见面,说明“枪手”已经到了上海。这是进一步骗取“客户”的信任。)

第五步:嫌疑人又要求冯某支付“枪手”在上海几天的费用876元。

第六步:因为干的是非法勾当,为保证不被举报或被同行攻击,嫌疑人要求冯某支付网站安全保证金3000元。

第七步:嫌疑人要求冯某最后支付公司财务红包3000元。

办案民警说,骗子声称,等代考结束,所有保证金都是可以退还的。“但事实上这是完全不可能的,如果有人发现了他们的诈骗行为,要求退钱的话,他们还会说‘钱我们可以退还给你,但你要缴纳20%至30%的违约金’。要是真有人把违约金汇过去,那就又上当了。”

民警说,这个团伙有24部手机,10个民警花了一个星期联系受害者。“其中有一名在韩国留学的中国学生,他也联系过这伙人要求代考期末考试,这伙人说‘韩国,没问题,我们可以叫‘枪手’飞过去’。”

## 诚信才能杜绝被骗

在网上搜索“代考”,找到相关网页约1040000篇,数字惊人。

代考“生意兴隆”的背后必有原因。我们身边也不乏找人代考的例子,有人甚至表示,

如果能够找到合适的人代考取得优异成绩,进入理想的大学攻读研究生,花钱不是问题。很多代考机构或“枪手”集团正是利用考生的这种心理进行诈骗,而且屡试不爽。

其实每年全国各地公安机关都会组织力量对利用出售全国统一考试试题、代考、利用手机传递考试答案等名义实施诈骗的行为开展集中打击行动,但每年都会有部分考生上当受骗。

“枪手”何以谋生?首先存在着一种观念——受教育只是取得文凭进而谋取职位的工具。其次,是一种风气——在一些人的心目中,弄虚作假、考试作弊似乎已经不再是一种羞耻。最终,就是形成了一种市场——金钱换分数,“枪手”出卖知识、“枪手”买到成绩。

于是,我们看到,在金钱本色的笼罩下,有了因联合作弊被查处的师生,有了因开通“枪手网”论坛被法办的投机者,更有那些胆大妄为的骗子……

前几年,教育部起草了国家教育考试法草案,其中规定作弊将被视为犯罪。但之后音信杳然,至今我国的法律体系中,依然缺少一部规范国家各类考试的基本法。

不过,法律终归只是对人的道德底线的约束,只有尽快加强公众诚信意识的培育,才能为“枪手缴械”打下一个良好的社会基础。

据《今日早报》

# 三夜两天周旋 全家从绑匪手中脱险

元旦前后,山西忻州市代县、繁峙、忻府区连续发生4起绑架案。其中,代县朱安祥(化名)一家三口机智勇敢地与绑匪周旋三天,最终安全脱险。

## 遭绑架,机智发暗号

朱安祥是代县某局副局长,今年40岁。1月1日下午,朱安祥携妻女到代县城东老家买了5公斤驴肉、10公斤酥梨,准备第二天去太原看望一位亲戚。

朱的老家距代县县城约3公里,买完东西后,已是20时,他开着车返回县城。行驶到胡家沟大桥时,在限制大卡车出人的水泥墩之间,出现了几块石块。因为天色已晚,回家心急,朱安祥就跳下车去搬石块。这时,令全家人毛骨悚然的一幕出现了——三个蒙面人突然从桥下蹿上来,用枪对着他与妻女,恶狠狠地说:“规矩点,我们是要钱不要命。”朱安祥的大脑里顿时“嗡”的响了一下,他看一下眼前的三个蒙面人,一人拿着手枪,一人拿着长枪,一人拿着警棍。他知道,自己是遭绑架了。

拿警棍的绑匪掏出胶带,缠住朱安祥的双手,并把他从驾驶座上拉下来,塞进了车厢后座。拿手枪的绑匪驾驶汽车,拿警棍的绑匪坐在副驾驶座上,拿长枪的绑匪坐在了一家三口的旁边。车调了一个头,朝着东山狂奔。

23时许,车开到一条山沟里停了下来。拿长枪的绑匪把朱身上的手机、身份证件、200元现金、银行卡全部搜走了。当时,朱安祥身上有两张银行卡,一个是农业银行的卡,上面有100元钱,一个是邮政储蓄的卡,办卡后从未使用过。

这时,拿手枪的绑匪回过头来,问朱安祥银行卡密码是多少?为了防止不测,朱安祥把农行那个卡的密码告诉了他。绑匪说,让朱的家人、亲戚、朋

友打50万元到卡上,但不能报警。否则,朱安祥一家三口全部完蛋。后来,绑匪们又搜朱妻子身上的钱物,结果一无所获。

这时,朱安祥的妻子原吉美(化名)说:“咱们无怨无仇,你们要钱,我们配合你,你把我丈夫的手解开,让他打电话就是了。”

为了方便打电话,拿长枪的绑匪给朱安祥解开了缠在手上的胶带。朱安祥为了稳住对方,就给一位要好的朋友打了电话。但他话中有话:“你给我准备50万元,打到银行卡上来。快,越快越好。”他知道,这位朋友不用说50万,就是5万元也没有。朋友问:“你要这么多钱干什么?”他说:“我有急事,你什么也不要问,反正是急事,你没有就找朋友借,越快越好,十万火急。”

朱安祥给这位朋友打完电话后,又给其他几位朋友打了同样的电话。原吉美趁丈夫给一位朋友打电话时,故意哭了几声,暗示对方他们遭到了不测。

朱的这位朋友接到电话后,感到莫名其妙。平时,朱一般是不向朋友们借钱的,即使借,也是三百五百,顶多一千两千。现在,怎么深更半夜地要借50万元?而且又不说有什么用途?他觉得这电话蹊跷,便去找朱的其他几个朋友。其他几个朋友也正为接到朱莫名其妙的电话而大惑不解。

大家给朱安祥家里打电话,没人接;又联系朱安祥老家的人,老家人说他们下午回城了。联想到刚才电话里的哭声,他们猜想,朱一家可能是遭到了绑架。

朱打完电话已近午夜,几个绑匪从他车的后备厢取出驴肉、酥梨大吃起来。他借此机会,悄悄用短信的形式向两位朋友发出了“SOS”的紧急求救信号。

## 巧周旋,母女先脱险

1月2日8时,朱安祥的

几个朋友匆匆来到代县公安局,向警方讲述了昨天发生的一切。警方初步判断,这是一起恶性绑架案。

忻州市刑警支队支队长张继邦、政委裴保生接到代县警方的汇报后,带领十余名刑警直奔代县,与代县、繁峙警方会合,成立了“1·1”专案组。

警方通过调查走访了解到,朱安祥平时与人无任何经济纠纷,也不是大款,与他人也没有怨仇,绑匪对他们一家是一种非针对性绑架,而且绑架的目的也很单纯,就是要赎金。

9时左右,绑匪又让朱安祥打电话催要赎金,朱给一位朋友打电话,朋友说,现在只筹到4.8万元,其他的钱正在筹措。为什么要准备4.8万元,这里有个技巧。往卡上打的钱太少,怕露出破绽,绑匪撕票;打的钱太多,又怕绑匪取款而逃。有零有整,说明朱的朋友正在尽力筹钱,可以稳住绑匪,设法救人。

自始至终,绑匪都戴着面罩。但朱安祥从他们说话的语气上能感觉到,拿短枪的绑匪30多岁,拿长枪的绑匪约40岁,拿警棍的绑匪20多岁。

代县与原平市相邻。10时左右,绑匪开车驶出山沟,去代县与原平交界的代营村取款。路上,开车的绑匪和副驾驶座上的绑匪把面罩翻到头上,看上去像一顶帽子,但始终不与朱照面。“1·1”专案指挥部通过技侦手段,发现绑匪在大营一带,紧急调兵遣将,沿路设卡围堵。但中午信号消失,绑匪离开大营。朱安祥说,绑匪在大营查验钱到卡上并提取部分现金后,又窜到繁峙县城北面的一个山沟里。

从清晨到下午,绑匪隔一段时间,就让朱给朋友们打电话,问筹钱的情况。下午6时,绑匪再次催朱打电话,朱的朋友说“你不要急,钱我们正筹着”。朱从朋友的话语中,已经

感觉到,警方已经介入,正在设法营救他们,他心里踏实了许多,胆子也大了许多。

绑匪又一次催他,他说:“差不多给朋友们打了一天一夜电话,因为不能告诉朋友们借钱做什么用,又见不到面,大家肯定不敢多借,要不,让我老婆和孩子回去,亲自去借钱,肯定能多借些。”

原吉美也趁机说:“就是,让我去借钱,肯定能多借些。反正,你们是要钱,我们是花钱求平安。我去找钱,咱们都有利。一直把我们扣在这儿,一旦公安知道了,对谁都不好。”

绑匪为此产生了两种意见。拿手枪的绑匪说,可以放母女俩去筹钱,但拿长枪的绑匪不同意,但争执的结果还是放了母女俩。

张继邦、裴保生从原吉美的讲述中分析,绑匪出现在大营一带时,各交通要道设了很多关卡,但没有发现目标经过,绑匪从平时一般人不走的小路上穿插,说明他们对当地的地形十分熟悉,有可能是当地人,或者至少有一个是当地人。看来,单纯依靠围堵不是最佳办法,警方决定将计就计,引鱼上钩。

原吉美回到代县后,绑匪与她通电话,问钱筹得怎样?原吉美说,刚筹到8万元,其余的钱正在筹,但就要过年了,朋友亲戚们都还想借钱,能不能少一点。

很快,电话打了回来,绑匪说,最少30万元。

朱安祥也给绑匪做工作,说他只是一个普通的工作人员,周围的朋友亲戚也都过得紧紧巴巴的,不能再少一些。绑匪再三权衡利弊,决定再降10万元,变成20万元。

## 施妙计,一绑匪落网

时间一分一秒地过去,到了1月3日下午,绑匪将赎金降到了10万元,并声称必须在当晚交易,否则杀人烧车。同

时,警方通过技侦手段,掌握了绑匪的确切位置。

原吉美根据警方提示,提出将10万元直接打到卡上,待绑匪不同意将钱打到银行卡上,提出必须现金交易。原吉美按照警方的安排,提出一手给钱,一手放人。绑匪不同意,说拿到钱后3小时放人。

刘建国是忻州市刑警支队缉毒大队的队长。1月2日,他与张继邦、裴保生等一同来到代县,碰头会上,刘建国提出由他乔装成原吉美的弟弟,与原一起交赎金时,抓捕绑匪。

晚上10时左右,原吉美给绑匪打电话,问怎么交易。绑匪说,随时电话联系。这时,朱安祥的手机没电了,手机卡插在绑匪的手机里,一直由持手枪的绑匪拿着。11时左右,这个绑匪离开了山沟。

绑匪不停地变换交易地点,忽东忽西,忽南忽北。午夜12时左右,绑匪又一次打来电话,说交易地点改在繁峙县汽车站。但他同时说,只能原吉美一人过来。原吉美说,她一个人害怕,必须有她弟弟陪着,开车去送钱。

凌晨1时左右,他们驾车赶到繁峙县汽车站时,绑匪又说,改在旁边的一个加油站。他们到了加油站后,绑匪又说改在繁峙县城的一个公园。那个绑匪走后,朱安祥对剩下的一个绑匪说,你还年轻,如果执迷不悟,会毁了自己。如果投案自首,他会帮他说情减罪。这个绑匪苦思冥想了一阵,丢下朱也跑了。目前,在逃的两名犯罪嫌疑人正在警方全力追捕中。

裴保生说,进入年终岁末,是刑事治安案件高发期。“1·1”绑架团伙,正是2008年12月26日在繁峙县绑架一名妇女的犯罪团伙。其中,两人是繁峙县繁城镇人,亲兄弟。另一人是内蒙古人。所持的手枪为仿真枪,长枪为五连发火枪。裴保生建议大家出行时一定要多加注意,遇到有人拦车或变相拦车时,要看清周围环境再作判断,以免受骗上当。

据《三晋都市报》