

“教开网店”广告牵出1.4亿元诈骗案

全国各地8000多人受害

今年4月初,南京市公安局侦情指(反诈)中心在对全市一季度诈骗案件进行梳理时,溧水警方接报的一起网络诈骗案件引起民警注意。在对这件案值不大、看似普通的电诈案件进行研判、追踪后,一个以培训开设网店、帮助运营、流量扶持为名实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过摸排,该公司下辖4家分公司,涉案资金流水高达1.4亿元。随后南京市公安局成立专案组。5月12日,专案组集中收网,抓获涉案团伙成员450余人,缴获电脑、手机等作案工具千余台。

循线追踪,小案牵出大团伙

今年2月,李某在某平台上看到“无门槛开店”广告后,萌生了开店的想法。在与客服联系后,对方让李某缴纳498元学费。网店开设后,对方向李某介绍,如果想提升店铺流量,实现店铺快速盈利,还可购买公司“一对一”辅导套餐,套餐分白银、黄金、钻石、皇冠等级别,价格从4580-12880元不等。在客服的诱导下,李某购买了价值12880元的“皇冠”套餐。李某购买套餐后,发现培训效果并不理想,直至手机收到提示相关软件有风险后,他才发觉被骗,于是报警。

这起看似普通的案件,引起了市公安局反诈中心民警的注意。民警为了弄清被骗经过,与受害人李某沟通了20余次。根据李某提供的证据,民警对其支付信息进行反查和深度分析,发现该诈骗团伙实行公司化运作,拥有几百个银行账户,涉案金额巨大,受害人更是多达8000余名,分布全国各地。

民警在对8000余名受害人进行抽样调查中发现,样本中的2000余名受害人里,只有李某一人报警。后期,民警在对多名受害

者询问时了解到,绝大多数受害人在缴纳培训费后,并没有在实际运营中取得客服承诺的效果,他们的店铺最终多以退店、封店收场。多数受害者认为自己只是被坑了,并没有意识到自己被骗。

重拳出击,一举端掉电诈团伙

为了一举拿下该犯罪团伙,南京市公安局抽调精兵强将成立“4·24”通讯诈骗专案组,并对该犯罪团伙展开深入调查。掌握了团伙的组织架构、人员身份和犯罪证据等情况后,确定5月12日集中收网。当天上午10点半,800余名警力根据统一指令,迅速分头开展集中行动,在4家公司、多个地点进行抓捕。

该团伙最大的一个办公地点,分散在6-13层楼,这给警方的抓捕增添了不小的难度。为了不惊动犯罪团伙,专案组就连行动路线、抓捕小组的队列顺序都反复斟酌。一声令下,民警以迅雷不及掩耳之势包围了犯罪窝点,一举抓获以刘某某、彭某为首的犯罪团伙共450余人,现场缴获电脑、手机等作案工具千余台、话本及登记册若干本。

通讯员 宁公宣 现代快报+记者 顾元森

抽丝剥茧,揭露诈骗团伙作案手段

据交代,2020年6月,刘某某伙同彭某成立公司,为了达到“割韭菜”的目的,彭某曾辗转向多家“同行”偷师学艺。在人员组成、岗位设置以及工作内容上,均围绕“诈骗客户钱财”这一目标设置。从表面上看,该公司手续完备,组织架构也很正规,下设推广部、销售部、教学部、运营部等,每一个部门的职能都与诈骗环节一一对应。诈骗团伙成员在行骗过程中,会向受害人展示成功案例,并承诺受害人购买教学套餐后,可得到金牌老师“一对一”指导。在多个“成功案例”冲击下,不少受害人都选择了购买套餐。

据警方介绍,该公司所谓的金牌教师只有初、高中文化,他们向受害人展示的成功案例也是伪造的。该公司并不具备培训、运营的能力。该团伙为了规避打击,频繁更改公司名称、与被害人签订制式合同等,这些都给案件侦办带来困难。经查,该案件受害者多达8000余人,涉案交易流水高达1.4亿元。目前,团伙主要犯罪嫌疑人已被批捕,该案已移交检察院办理。

女子陷“快递理赔”骗局 民警一个电话保住20万元



民警向被骗女子询问情况 女子与骗子聊天记录 通讯员供图

快报讯(通讯员 江公宣 记者 季雨)最近,南京市民王女士接到了一个自称“快递公司理赔中心”客服的电话,差一点掉进骗子们精心设计的陷阱。

王女士告诉记者,近期她收到“快递员”的短信,对方称把王女士的快递弄丢了,要对其理赔。因为确实有快递没有收到,加上对方态度诚恳,王女士便没有起疑。按照“快递员”要求,她下载了某视频软件。“快递员”称注册软件所需的411元注册费,将由快递公司支付,随后给王女士发送了付款链接。在一番操作后,王女士发现自己的账户确实多了500元。

这时,“快递员”称公司会计疏

忽多转了89元,王女士需返还多余的费用,信以为真的王女士当即通过该链接转账89元,但是没能成功。王女士便找“客服”询问原因,“客服”称王女士的钱已经被盗刷了,想要找回被盗刷钱款,需要交20万的保证金冻结账户,账户冻结成功后,20万元会全数返还。“客服”还声称,如果王女士没钱,可以网贷。就在王女士贷款期间,接到了民警电话,意识到可能正在遭遇诈骗后,王女士停止了一切操作,所幸没有造成进一步损失。

警方提醒:网购退款、退货、理赔要通过官方平台,通过原购物渠道办理,不要随意相信陌生的电话、短信,防止被骗。

急!1万多元工资被孩子充值手游

快报讯(通讯员 陈莹 徐红丽 记者 姜振军)近日,盐城市射阳县的王先生发现,自己微信里的1万多元工资不翼而飞。经过了解得知,钱居然被11岁的女儿充值玩游戏了。现代快报记者获悉,当地派出所多次与游戏平台沟通,最终帮助家长讨回了血汗钱。

6月下旬的一天,射阳县合德镇的王先生急匆匆地来到城中派出所求助。王先生称,11岁的女儿小丽(化名)拿手机玩游戏,给账

号充了11162元,这些都是他们两口子的工资,希望民警能帮助把钱追回来。

王先生告诉民警,家里就一个孩子,两口子为了生计对孩子疏于管教,只要孩子完成作业就把手机给她玩,没想到会发生这样的事。王先生夫妻二人都在生鲜店打工,平时起早贪黑,这笔钱对他家来说不是小数目。

得知情况后,民警迅速联系游戏平台的客服中心,由于小丽选择

的支付方式为即时到账模式,充值已到账,交易已经完成,退款难度较大。平台客服告诉民警,只能试着帮王先生申诉,如果申诉成功才可退还游戏充值款。

民警一方面积极与客服保持沟通,另一方面帮助王先生提交申诉材料。

经过近一周的沟通,王先生的申诉终于成功通过。近日,1万多元游戏充值款全部退还到王先生的账户中。

培训机构老师殴打12岁学员 法院:赔礼道歉

快报讯(通讯员 赵地 李涵函 记者 王晓宇)近日,连云港市连云区人民法院依法审理了一起教育机构责任纠纷案件。某学员在校外培训期间,因与同学发生争执,被培训老师体罚,家长一怒之下将老师和培训机构一同告上法庭,法院最终判决校外培训机构与老师向当事学员进行书面赔礼道歉。

12岁的小军(化名)是连云区某校外培训机构学员,每学期学费3000元。一天下午,小军在培训机构食堂与同学发生争执,被培训机构的老师严厉制止并要求他回到教室。小军回到教室座位后,张某在没了解清楚事情缘由的情况下,径直走到小军身旁,使用手中戒尺抽打其背部一下并用力推了一把小军的头部。

当晚回家后,小军将被老师殴打的事情告诉母亲王某。次日,王某来到培训机构了解情况并查看教室内的监控视频,对儿子遭到殴打的事情气愤不已,当即提出退还学费和赔偿损失的要求。培训机构将小军未上课程的1000元学费退还,但不同意做出其他赔偿,双方就赔偿损失等事宜进行多次协商仍未达成一致。

其间,王某就此事向公安机关报案。警方查明事实,认定张某因小军不服从管理,用尺子对小军背部进行殴打,致使小军背部受伤,对张某作出罚款500元的行政处罚决定。王某投诉至连云区教育局,教育局调查后认定,该培训班工作人员存在体罚学生行为,且从

事学科知识培训的教师未取得相应的教师资格,责令该机构整改。

事后,王某夫妇代小军向连云区人民法院提起教育机构责任纠纷之诉,要求判令该教育机构及张某共同返还剩余学费1800余元,赔偿精神损失费20000元、律师费25000元。

法院经审理认为,限制民事行为能力人在学校或教育机构学习、生活期间受到人身损害,学校或教育机构未尽到教育、管理职责的,应当承担侵权责任。但被告教育机构已将小军未实际消费的学费、餐费退还完毕,现原告要求退还已经实际消费的学费和餐费,无事实及法律依据;原告在侵权纠纷中主张律师费损失没有法律依据;原告未举证证实确因侵权行为造成严重精神损害的后果,主张精神损害赔偿金没有事实与法律依据。

对于原告主张二被告赔礼道歉的诉讼请求,被告张某在发现原告与其他同学发生争执后,未对其进行教育,而随手用戒尺抽打、用手推搡原告,超出正常管教方式,已对原告身心健康造成一定伤害,应对原告身心所受伤害承担民事责任。因张某的侵权行为发生在履职过程中,且被告培训机构未及时制止并制止工作人员在教室内的不当教育管理行为,对小军伤害亦负有过错。

综合案件具体情节、被告的行为方式、造成的影响和后果,法院判令二被告共同向小军本人书面赔礼道歉。

9岁娃与11岁娃骑车追尾,8岁娃报警



扫码看视频

民警现场向骑车发生追尾的两个娃询问情况 通讯员供图

快报讯(通讯员 刘宁 姜福钢 记者 王瑞)7月8日傍晚,南京交警三大队接到报警称,秦虹路一小区发生了交通事故。民警回拨电话了解情况,没想到报警人是一个孩子。

很快,民警赶到小区门口,此

时报警的孩子正在等民警。民警询问后得知,报警的小朋友只有8岁。他说,事故发生在小区里,双方都是他的玩伴,两个小朋友骑自行车的时候,一不小心碰在了一起,其中一名小朋友有点擦伤。

“你多大了?小朋友你叫什

么?”民警问道。“我是2011年出生的,我姓王。”

“你叫什么名字?今年多大?”民警继续问另外一个小朋友。“我姓傅,2013年出生。”

随后,民警找到了两个小朋友的家长,对这起交通事故进行了处理。

令交警感慨的是,虽然是一起简单的交通事故,但报警孩子8岁,事故一方9岁,另一方11岁。三个小朋友都是好样的,其中报警的小朋友最棒,他知道发生交通事故,第一时间要报警,这一点非常难得。

交警部门特别提醒各位家长和小朋友,暑假期间,是各类交通事故的高发期,务必注意安全。另外,在封闭区域内学着骑自行车,应该有家长陪同,不要让孩子独自学骑车,更不能在让孩子未满十二周岁就骑自行车上道路行驶。