

一个点赞,她被骗400余万元

只要有聊天功能的软件,这些诈骗分子都能使用,他们通过给用户点赞、评论或私信的方式,筛选出愿意和他们聊天的人后,再让对方添加自己的微信,当双方建立一定的感情基础的时候,便可以“收网”了…………

退休女子蒋文娟就是这样,不小心扎进博彩诈骗的“圈套”,最终被骗400余万元。



“等一下,我去投个注”

家住北京的蒋文娟退休前在一家金融公司工作,退休后热爱生活的她常常在某平台上发帖。2020年10月,蒋文娟的帖子被一个陌生男子点赞评论,两人在平台简单聊了几句后加了微信,开始聊起各自的兴趣爱好、家庭情况等。

蒋文娟透露丈夫离世,平时一个人居住,该男子表示自己是山东一家酒店的老板,离了婚,有个女儿跟爷爷奶奶生活。两人在情感经历方面很有共同话题,于是聊得火热。聊天中,他们确定了男女朋友关系,开始出现“亲爱的”“夫人”“老公”“老婆”等亲密称呼,这类称呼像是触发了某个指令,针对蒋文娟的骗局就此拉开帷幕。

一次聊天中,男子似乎是无意间提了一句“等一下,我去投个注”,但蒋文娟没接这个话头。

过了几日,蒋文娟又收到对方发来的几段话,大概意思是:我堂哥发现赌博平台有漏洞,在某些特定时间段内下注肯定能赚钱,为了今后两个人一起生活有更好的经济基础,应该试一试,也一起投点钱。

在男子描绘的美好未来引诱下,蒋文娟点开对方发的链接,在一个赌博平台注册成为会员并充值了1000元。果然,这1000元按对方要求下注后赌赢了,赚得100元。男子还说,这笔钱可以提现,让蒋文娟绑上银行卡提现试试,确实成功了,基本打消了蒋文娟的疑虑。

2020年11月8日,蒋文娟分4次投入20万元,获利3.2万元,第二天将钱全部提现。

这时候,男子说,如果能在App里充值满30万元,便能进“高级房”赚更多的钱。

蒋文娟有点犹豫了,说自己没钱。但对方却很体贴,说可以帮她充7万元,加上蒋文娟提现的23万余元就够了。蒋文娟同意并照做了,也一直听对方指令下注并获利。

之后,对方告诉蒋文娟,赌博平台有一个“彩金预留活动”,意思是充值越多送得越多,但在一段时间内不能提现。于是,从2020年11月10日起10天内,蒋文娟共在该赌博平台充值了405万元,其中有一天充值高达180万元。

除去充值后又提现的部分,蒋文娟实际充值了425万元,那时,她的账户内显示的总金额已经高达1200万余元。

问题也在这时出现。过了“彩金预留活动”规定的不能提现的时间后,蒋文娟发现平台仍然无法提现。她连忙找男子要个说法,男子则表示,让她再等一等。

过了两三天,男子又说:“我们利用平台漏洞来赚钱的事情被平台发现了,钱被冻结了,我的钱也被冻结了。”蒋文娟终于意识到可能被骗了,于是向警方报案。

和蒋文娟聊天的男子究竟是谁?其实,这个男子名为王博强,是河南省周口市人。2019年12月前后、2020年9月左右,他两次出境到老挝并加入了一家诈骗公司成为一名业务员,每天的工作便是到各个平台物色合适的诈骗对象,以交友恋爱为名,引诱被害人到所谓的有漏洞的赌博平台充值来实施诈骗。

蒋文娟这一单,他的报酬是30%的提成。然而,这钱来得快,王博强花得也快,光是吃喝嫖赌便花了数十万元。

通过点赞、评论“筛选”被害人

事实上,蒋文娟只是众多被害人之一,而王博强也不过是该诈骗公司众多业务员之一。

除了业务员,该公司有专门负责引流的,有负责招募员工、帮人偷渡的,有管财务、管后勤、负责后台的。分工虽然不同,但都是围绕博彩诈骗这一“业务”服务。“赌博平台漏洞”压根儿不存在。这些赌博平台就是这家诈骗公司开设的,他们称之为“盘口”。一般来说,一个盘口隔个十天半个月就会换。

每个负责盘口后台的工作人员会把业务员随机拉到群中,发对应盘口的名称及链接。每个被害人都是通过业务员发的链接去注册的,注册时平台的后台会显示这个账号是在哪个业务员名下,充了多少钱便能算成相应业务员的业绩。群内还会发这个盘口在接下来一周内,什么时间段内逢赌必赢,甚至是违背常理的“无论赌大赌小都能赢”等信息。

以王博强这样的业务员为例。业务员进入公司会受到培训,教他们怎么加入、打招呼等。聊天中要怎么博取对方信任,把对方聊成恋人或兄妹等亲密关系,怎么引诱对方投更多钱。为了能钓到大鱼,这类培训甚至还会教业务员辨识名车、名表、名牌化妆品、奢侈品等这类物品。接受培训后,业务员会从公司后勤人员那里获得各软件的账号,工作使用的手机、手机卡、流量卡等。

在他们撒网前,还有一步工作是“养号”。以后要用来加诈骗对象的微信,会提前发些朋友圈,放一些生活照,把账号包装得像个不差钱的人,一来方便取信于人,二来不容易被官方封号。

接下来,便是要找到合适的诈骗对象。只要有聊天功能的软件,他们都能使用。通过给用户点赞、评论或私信的方式,筛选出愿意和他们聊天的人后,再让对方添加自己的微信。当双方建立一定的感情基础,比如可以互相叫“老公”“老婆”的时候,便到了可以向对方提出利用赌博平台漏洞赚钱的时候。

有的业务员会在这个阶段突然不回复对方,说自己有项目要忙,或者装作不经意间说一句“稍微等一下,我去投个注”,只要对方感兴趣了,

后续的骗局即可继续展开。如果对方犹豫不决,业务员会提出,帮他们先充个520元或1314元,“带着玩一下”。这次下注肯定会让对方赢,如果对方想提现,也能提现成功。与之后可能骗到的钱相比,这笔投入算得上是放长线钓大鱼了。

直到感觉对方很难再往赌博平台充钱时,业务员会在后台给对方的ID备注“永不出款”,这样后台负责打款的人看到了便不会再给他们提现。如果没有备注“永不出款”,那负责打款的人就会在群里面说一下,某某某名下的客户出款多少,出不出,业务员回一个“出”,就可以打款了。

有时这个骗局也会因为一些细节而被戳穿。曾经有个被害人发现,之前收到的博彩网站网址打不开,于是又收到了一个新网址。然而,当她打开新网址和网站客服对话时,她发现该网站客服居然还保留着上一家博彩网站和她的聊天记录,于是察觉出问题,便不再继续充钱了。

但更多时候,被害人是到了无法提现时才感觉到不对劲。这时,等待这些被害人的是花样繁多的借口。他们会被要求加一个“客服”,这实际上是各个业务员所在小组的组长,由他们统一“善后”。

从被胁迫到主动参与

2022年7月起,王博强等24人陆续被警方抓获。2023年1月,该案移送至浙江省杭州市萧山区检察院审查起诉。

承办检察官任启栋发现,很多涉案人员明知是违法犯罪行为仍要出境“打工”,他们常常是老乡介绍老乡,有的还是父子齐上阵。但任启栋也说:“有一些人是被骗过去的,到了当地,护照很快被公司以办签证为借口收走。他们孤身在异国,没有人带路,可能也没有勇气、没有能力逃出来。而留下来的话,诈骗所得的分成也是一笔不错的收入,所以尽管有部分犯罪嫌疑人一开始是被胁迫的,后期也逐渐转变为主动地参与。”

经萧山区检察院审查认定,2019年至2021年,这家诈骗公司通过从国内招募人员,将招募的人员统一安排住宿并进行培训后分为不同小组,各小组组员使用软件点赞、评论引流后,通过微信聊天、朋友圈等内容虚构身份、职业、家庭等事实,与被害人聊天建立情感联系,之后虚构通过特殊途径或手段可以在博彩App投注并获利等事实,引诱被害人到公司统一控制后台的诈骗平台充值。王博强等24人从国内出境或偷渡至老挝,被招募进公司后从事上述电信网络诈骗活动,共计诈骗金额达人民币700万余元。

2023年7月,萧山区检察院向法院提起公诉。目前,该案已开庭审理,正在等待法院判决。

(文中涉案人员均为化名)

记者 黄莎 文图来源:《方圆》杂志