

# “境外高薪务工”？谨防落入骗子圈套！



## 市民被骗580万元牵出特大跨境电诈案

“我在网上被骗了580万元。”2022年2月,南京市民周某来到南京市公安局江宁分局开发区派出所报案。

周某是一位离异“宝妈”,没有工作,一直在家带孩子。2022年2月,她将离婚时分得的一套房产卖掉,还清贷款,余下的500多万元存入银行。

不久,她在一个网络平台上看到一条兼职信息,说是关注一些微信公众号,就会有返现。她感觉事情简单、没风险,就留下了姓名、电话。第二天,她就被拉进一个微信群,由此一步步落入骗子圈套,最终被骗580万元。

警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载App投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。

江宁经济技术开发区人民检察院副检察长成华介绍,警方侦查发现,2021年9月至2022年6月期间,共有189名被害人被诈骗资金2700余万元。

“这些被害人大多是40岁左右、无业或工作不稳定的女性,本想通过兼职赚钱,结果落入骗局。”成华说。

这一诈骗团伙的部分成员在护照期满后归国,南京市公安局江宁分局于2022年8月进行集中抓捕,16名犯罪嫌疑人被抓获,并交由检察机关提起公诉。

## 赴迪拜“淘金”却走上诈骗“不归路”

记者日前采访了办案检察官,视频连线了黄某、许某、代某等3名被告人。

3人出国路子惊人相似,都是20多岁的年轻人,学历不高,出国前都没有工作。代某来自山东,想和朋友去迪拜开烧烤店;许某是湖南人,想去迪拜打工;黄某则是在一个求职网站上被高薪诱惑,说是招聘打字员,月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下,先坐车到深圳,再从深圳或香港飞迪拜,一路食宿、路费均有人代付。带他们出去的是老乡、同学、网友等。

出国前,网络上迪拜繁华的城市景象,让他们充满无限遐想。然而,到了目的地,他们却被收走护照,被拉到远离城市的一处“工业园区”,有20来栋10多层到20多层的高楼,每层楼上有多家公司,大都为诈骗公司。

园区里有饭馆、KTV等各种设施。3人均告

诉记者,他们有机会逃走,但是由于护照被没收,且离开需要赔付前期机票、食宿费用,否则被抓回有可能挨揍。他们都选择留下来实施诈骗。

黄某、代某都是直接被送进诈骗公司,黄某还当上诈骗公司的组长。代某在诈骗时“磨洋工”,被诈骗公司发现,在一顿毒打并交付9万元赔付款后,被“开除”回国。许某先是被送往赌博公司,后被以4万元“转卖”给诈骗公司——他正是诈骗南京“宝妈”周某的具体操盘手。

“如果妄图偷偷跑路,公司会发悬赏公告,就会有‘赏金猎人’去抓,抓到就会被打,被关小黑屋。”许某说,他回国前,也缴纳了赔付款。

记者采访了解到,这些诈骗分子在迪拜呆了几个月至一年多不等,除少数人被公司“开除”外,大多是护照到期后“辞职”回国,被警方抓获。

## 诈骗集团组织严密、层层分赃

办案检察官介绍,被告人所说的“工业园区”实为“诈骗园区”。诈骗集团内部组织严密,每一笔诈骗款,都要按照对应比例层层分赃。

黄某、许某说,诈骗公司2021年成立,上层有1名幕后老板,即实际控制人;还有3名合伙股东、1名具体负责人。这些幕后老板和股东大都是中国人。公司下设“微信部”“资源部”“财务部”“包手组”“拉手团队”“第三方APP”等。处于最底层的一线诈骗人员分为3个组,组内人员两两搭配,一名“导师”,一名“炒群”。

“诈骗主要是利用客户贪小便宜的心理。拉入微信群后,大概50个人就有2个人上当受骗。”黄某说,“一个微信群50个人,其中40个客户,10个‘炒群’。受害者很多没有什么工作,‘炒群’就和他们聊家常,和受害者打成一片,然后把他们一步一步套进去。”

诈骗公司内部管理严格,一线诈骗人员要从上午9点工作到晚上9点,上下班都要打卡,迟到早退均要罚款。公司统一安排食宿,并发放工作手机。

诈骗人员的收入与诈骗所得密切相关。据黄某交代,组长底薪一个月8000元至10000元,组员底薪从800元起步,另有不同比例的提

成。“我的诈骗金额是六七百万元,我个人一共拿了近40万元。”许某交代说,“周某那一单580万元,我个人其实只拿到20余万元。提供银行卡、手机号的‘资源部’分成最高,达30%至50%。”

该案目前抓获的16名被告人,一审被判有期徒刑四年至十二年不等,被追缴诈骗赃款200余万元。他们主要是一线诈骗人员,上游股东、幕后老板以及一众高管,仍藏身境外。这些被告人“淘金”未成,身陷囹圄,还要退赔被害人经济损失。江宁相关部门将追赃挽损作为一项重要工作,正在尽最大努力挽回被骗群众经济损失。

“看似简单的刷单返利诈骗,却还有不少人深陷其中。”检方提醒,诈骗分子正是利用了被害人对快速致富的憧憬、对蝇头小利的欣喜实施诈骗。广大群众一定要增强防骗意识和防范能力,牢记“天下没有免费的午餐”。

司法部门提醒,出国务工,务必选择正规的出国劳务渠道了解信息、办理手续,擦亮眼睛,不要心存侥幸,不要轻信“天上掉馅饼”的事,以免掉入违法犯罪的深渊。

(新华社南京1月24日电)

