

# 微信办贷款业务 收完中介费消失

## 上海警方侦破“3·30”特大系列电信网络诈骗案 涉案金额逾400万元

青年报见习记者 钟雷

**本报讯** 通过微信好友贷款,支付了中介费后却音讯全无。而另一边,为逃避法律制裁,放贷的诈骗团伙还特意向受害者邮寄平板电脑等设备冲抵“中介费”。日前,上海公安机关经过近两个月的缜密侦查,成功侦破“3·30”特大系列电信网络诈骗案,捣毁一个藏匿于山东聊城的虚假贷款诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人31名,涉案金额400余万元。

### 办理贷款 收完中介费微信不再回复

2017年3月30日,市公安局金山分局亭林派出所接到市民陈先生报案,称其通过微信好友办理贷款业务,结果被骗4000余元。陈先生告诉民警,在今年1月初的时候,有一个微信名为“dwj11\*\*88”的人加了他好友,说是可以提供贷款业务。

3月25日,陈先生咨询了对方办理贷款所需要的资料,对方方便让陈将其身份证、银行卡拍照发过去,并提供支付宝、淘宝账户和邮箱,另外需事先支付58元材料费作为审核额度费用。陈先生便按照对方要求寄材料和支付了58元。次日,对方告诉陈先生可以贷款65000元,但是要支付7%的中介费即4500元。陈又分两次分别汇给对方4000元,剩余的500元约定事成之后再给对方。

可当钱款汇过去一小时后,对方

又说资料审核没通过,贷款额度太高,需要用他们公司的设备做一个人脸识别才可以提款。两天后,陈先生收到了对方寄过来的设备,可是按照步骤操作下来后贷款还是没有批下来,再次微信询问对方后也没得到回复。此时,陈先生才意识到上当受骗,于是向警方报案。

警方接报后立即开展侦查工作,经过初步侦查,民警发现金山区朱泾镇新农地区以及上海市其他区在同一时间段内发生多起同类型案件,分析下来极有可能系同一伙犯罪分子作案。通过回访案件中的被害人以及调查走访,专案组侦查员发现该犯罪团伙作案时间从2016年11月至2017年4月,涉及全国多个地区1300余起案件,初步估计涉案总金额在400余万元,而犯罪团伙成员极有可能就在山东聊城。

5月25日上午,专案组在山东聊城警方的支持下,在山东聊城东昌府区的两处窝点内抓获肖某、颜某、吴某等31名犯罪嫌疑人,并当场缴获涉案电脑硬盘3块、赃款30余万元及大量账本、公民个人信息,冻结涉案赃款72万元。

### 逃避制裁 行骗得手后邮寄平板电脑

经初步侦查,犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以来,组织业务员以办理贷款为名,通过虚构信用材料、收取包装费,返点费,快递POS



上海公安机关经过近两个月的缜密侦查,共抓获犯罪嫌疑人31名。警方供图

机、平板电脑等手法先后骗取现金400余万元的犯罪事实。

据肖某供述,其事先定制了一款APP,整合了十几家银行的申领信用卡的通道和十多家银行及小贷公司的贷款通道,并安装在平板电脑或POS机中,然后指使公司员工通过网络购买等方式进入各种微信群,在群里发布代办信用卡和贷款的广告。

如果有客户咨询,员工就让客户提供身份证等个人信息,然后在APP软件中输入客户身份信息和想贷款的金额等,并拍成小视频给客户,内容主要是客户的名字、卡号及贷款或者可提现的金额、利率、还款方式等。在取得客户信任后,再以运输费、代收费等名目收取3000至4000

元不等的费用,然后寄给客户一个平板电脑或者智能POS机。客户收到后不能贷款并提出疑问时,员工即不予理睬。

当被问及既然已经诈骗得手,为何还要寄平板电脑或者智能POS机时,肖某的员工称他们每月的工资是底薪加提成,而提成是根据业务员推销掉多少平板电脑或者智能POS机来计算的。而肖某也供述这样做既方便计算员工提成和管理,也是为了给被害人制造收取的费用是用于购买平板电脑或者智能POS机的假象,以期逃避法律制裁。

目前,肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被金山分局依法刑事拘留,案件还在进一步侦查之中。



# 中国移动携手EBT OPPO R11 新品上市 移动指定积分兑换门店, 全场任意购!

### OPPO R11新品上市



### 移动4G手机签约送话费

购4G手机,承诺一定消费并使用指定4G套餐18个月,获赠313-1555元话费,同时获赠6GB本地4G网络流量。

活动档次	话费赠送总额	前17个月	最后一个月	流量赠送
58	313	17	24	赠送6个月 每月1G本地流量
88	475	26	33	
108	583	32	39	
128	691	38	45	
158	853	47	54	
188	1015	56	63	
228	1231	68	75	
288	1555	86	93	

红松路上海店 上海市闵行区红松路219号 021-54731197  
 武宁路上海店 上海市普陀区武宁路60号 021-62037108  
 共康路上海店 上海市宝山区共康路8号 021-56483605  
 新邻广场上海店 上海市黄浦区陆家浜路1100号1楼8号铺 021-63686337  
 龙盛广场上海店 上海市闵行区都市路3975号(金都路口) 021-33586396  
 宝龙广场上海店 上海市宝山区杨南路2211号宝山宝龙城市广场1F-057 021-63686337  
 宝隆汇上海店 上海市宝山区牡丹江路1569号1楼119A 021-61810176

我格广场上海店 上海市普陀区武宁路99号B1-06 021-32536018  
 万达江桥二楼上海店 上海市嘉定区金沙江西路1051弄1号2096室 021-69513562  
 月星环球港上海店 上海市普陀区中山北路3222号B1170 021-53210702  
 莘庄龙之梦上海店 上海市闵行区沪闵路6088号B1-50 021-33501703  
 中山公园龙之梦上海店 上海市长宁区长宁路1018号1楼1049 021-52905957  
 嘉亨荟生活广场上海店 上海市嘉定区墨玉南路1055号103室 021-69503736  
 仲盛广场上海店 上海市闵行区莘庄都市路5001号1楼177A 021-34970355  
 万达江桥一楼上海店 上海市嘉定区华江路988号1楼1107-2号 021-60712935

具体活动详情请咨询店员。



微信二维码



哈芭APP