

女子轻信炒股“内部渠道”受骗 32万元黄金被跨省追回

近日,梁溪公安分局瞻江派出所上演了一场跨省紧急拦截行动。阿姨深陷投资骗局,面对核查,坚决否认被骗。民警从一条异常聊天入手,挖出她为骗子网购了4单黄金这一重要信息,其中3单已到达外省快递网点。

突破 被骗阿姨不配合,聊天记录“露馅”

事发当天上午10时许,瞻江派出所接到一条反诈预警指令:辖区居民罗阿姨(化姓)存在涉诈风险。接到指令后,民警茆辉立即找到罗阿姨核实。

被问及手机上是否安装涉诈App时,罗阿姨矢口否认。茆辉进一步询问,她又改口称已卸载。这样前后矛盾的表述,让茆辉心生警觉。为避免罗阿姨遭遇财产损失,他决定带她回派出所作进一步反诈宣防。

追踪 循线排查涉诈资金,跨省全额追回

从罗阿姨处问不到有价值的线索,“xx珠宝”是诈骗分子还是正规商户暂时无法确定,为防止打草惊蛇,管俊聪和茆辉决定再寻找其他突破口。通过调取相关记录,他们发现,这段时间,罗阿姨共完成了4笔网络订单,除“xx珠宝”未发货

在派出所,罗阿姨仍坚称自己没转账、没被骗。接受询问时,她神态轻松自若,但凭着多年的反诈工作经验,值班副所长管俊聪觉得她可能有所隐瞒。

征得罗阿姨同意后,管俊聪查看了她的手机,里面确实没有安装涉诈App,但一个聊天记录让他察觉到其中可能有“诈”——在事发前一天晚上,罗阿姨添加了一个名为“xx珠宝”的网友,并向他购买了28.5万元的黄金。从添加好友到支

外,其他3笔均已到达外省的快递网点,只待派送。

经进一步核查,这3个快递包裹均是罗阿姨在某购物平台上下单的黄金,总金额3.88万余元。“xx珠宝”系外地正规黄金经营商户,排除涉案嫌疑。

内情 轻信“内部渠道”,落入电诈圈套

成功拦截涉诈资金后,管俊聪、茆辉结合相关案例为罗阿姨拆解投资理财类骗局,并联系其家人到派出所协助开展反诈劝阻工作。经数小时的劝说后,罗阿姨终于幡然醒悟。那么,究竟是什么样的骗局让她深陷其中?事情要从几天前说起。

罗阿姨今年52岁,是一名股民。事发前几天,她上网浏览股票相关信息,页面上跳出一则广告弹窗。出于好奇,她点了进去,后在“客服”推荐下,下载了一款投资App。

在该App的聊天群中,有“导师”宣称有内部渠道,可以让投资者利用时间差,以往期的低价购买当前正在大涨的股票。起初,罗阿姨半信半疑,然而,群里其他网友每天分享的投资和收益信息,逐渐打消了她的疑虑。

事发前一天,罗阿姨按照“导师”指引,在网上下单了价值9726元的黄金,将收货人地址填写为“导师”指定地址,并截图发给对方。很快,她在该App账户上的“资金”就变成了1.2万元。

简单操作,净赚2000多元,罗



民警对罗阿姨进行反诈劝阻。

付货款,仅简单聊了几句、全程不到1小时。更蹊跷的是,这笔交易的收货人虽是罗阿姨,收货地址写的却是外省。

经了解,罗阿姨在该省并无亲友。“一个亲戚朋友都没有,就敢把黄金寄过去吗?”被管俊聪这么一问,罗阿姨顿时紧张起来。尽管如此,她仍不愿承认被骗,面对关键问题,不是回避就是沉默。

相关人员身份摸清后,拦截行动立即启动。经管俊聪、茆辉沟通、协调,已到达外省的3个快递包裹被成功拦截,“xx珠宝”也停止发货。两名卖家均为罗阿姨办理了全额退款手续。此次行动为罗阿姨挽回经济损失共计32.38万余元。

阿姨觉得这个利润可观,顿时“上头”了,接连追加2单。当她准备下第4单时,“导师”让她改为微信下单,并叮嘱她,绝不能向他人透露买黄金是为了投资,“以免破坏布局”。当晚,罗阿姨添加了“xx珠宝”的微信,下单了28.5万元的黄金。怎料,对方还没发货,民警就上了门。

涉诈资金全额追回后,民警对罗阿姨名下银行账户采取了保护性措施,并提醒其家人今后重点关注她的投资理财行为,避免其再度陷入骗局。

警方提醒

瞻江派出所副所长管俊聪介绍,在投资理财类骗局中,他人亲身实践、分享的高额收益、账户上看得见的资金等都是诱导被害人入局的关键因素。实际上,从公安机关办理的此类案件来看,被害人所加入的群中,100名群成员中有99人是骗子的托儿,而所谓投资平台上的资金,实际上是骗子可以在后台随意篡改的虚拟数字,并不能真正提现。而被害人投资的现金、购买的黄金等,最终流向骗子的腰包。

管俊聪提醒广大市民,投资理财一定要选择正规的金融机构,不要点击陌生链接、不要下载安装来源不明的App,凡是要求线下取现、邮寄黄金或其他贵重物品的投资理财都是诈骗,一定不要相信。

(晚报记者 刘娟/文 受访者供图)



制售假冒手机黑色产业链曝光 网购二手“正品”手机竟为翻新机

本报讯 想入手一部高性价比的二手名牌手机当备用机,却不料买到的是更换了劣质零件的翻新机。近日,滨湖区检察院依法提起公诉,一起制售假冒注册商标的商品案一审宣判,也揭开了一条从“小作坊翻新”到“网店售卖”的二手翻新机黑色产业链。

2023年9月,市民陈先生为添置备用手机,在某网购平台浏览时,被一家标注“原装正品二手手机”的专营店吸引。该店铺宣称“所有二手商品均来源于合法正规渠道,保证行货”,还特别注明所售手机为“国行正品、品质保证、超长质保”。看着诱人的宣传,陈先生果断下单了一部国产名牌手机。

新机到手后,陈先生却傻了眼。

这部手机虽外观光鲜亮丽,使用时却频繁卡顿,体验感远不如正品。陈先生察觉不对劲后,选择了报警。

警方接警后,立即联系了其他在该店铺购机的消费者,并将涉案手机送检。鉴定结果显示,这些标称“正品”的二手手机,均被更换过后盖、屏幕、电池等核心部件,手机后盖上的品牌商标,也并非品牌方官方正品,全是假冒伪劣产品。

循着线索,警方很快锁定了网店店主冯某。2023年9月25日,民警在四川成都将冯某抓获。面对讯问,冯某如实供述,自己售卖的二手手机,均是从他人手中大量购入的假冒国产知名品牌的翻新机,加价后再通过网店对外销售。

顺藤摸瓜,警方将目光投向了冯

某的上家。2023年12月6日,办案民警在广东深圳将翻新机源头的董某某等人抓获,并在现场查扣品牌A手机162部、国产名牌某型号手机后盖58个、其子品牌手机160余部、手机后盖250余个。经鉴定,查获的所有物品均为假冒国产知名品牌的商品,仅查扣手机的货值就高达10.8万余元。

原来,董某某在深圳做了五六年回收旧手机和配件的生意,受市场行情下滑影响,他动起了制作翻新机牟利的歪心思。2023年初,董某某在出租房内搭建起小作坊,正式开启翻新机制作。

为了压缩成本,他从华强北市场回收废旧二手手机后,购置的都是非品牌的廉价零部件。

尽管对外宣称所售手机是“二手正品”,但董某某心里十分清楚,这不过是“挂羊头卖狗肉”。他更换的手机框架和后盖虽印有品牌logo,却从未获得品牌方的任何授权。2023年9月,得知下家冯某被公安机关查获后,董某某曾短暂停工。但在利益的驱使下,他很快更换场地,继续干起翻新手机的勾当,直至被警方抓获。

据审查,2023年3月至12月的短短9个月内,董某某等人通过上述方式制作假冒国产知名品牌手机,并销售给冯某,销售金额共计47.3万余元,非法获利4万余元。冯某则通过网购平台,将这些假冒手机卖给无锡的陈先生等消费者,从中牟利。

2025年12月8日,经滨湖区检察院依法提起公诉,法院以假冒注册商标罪判处董某某有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金人民币30万元。

(王佳)