

他在朋友拉拢下
把全部积蓄投入
……
精心布局
5万多人被引诱
……
3亿元涉案资金被收割
新的骗局又卷土重来
看宜昌警方如何
悉数斩断电诈犯罪全链条



郭先生使用的这款理财软件叫**柏R**，对外宣称是由一家境外投资集团推出的金融理财平台

，但警方认为这类通过网络上推广的所谓投资理财活动，很可能涉嫌违法犯罪

。



即便这样，郭先生还是很谨慎，前期只投入了800元。警方注意到其他被害人大都也是同样的心理，随着前期投资收益陆续到账，众多被害人逐渐信以为真，纷纷开始加大投资力度。有的人掏出了多年积蓄，有的人甚至不惜借款投资

。

当众多被害人越陷越深，投入的资金额度也越来越大，诈骗分子随即关闭了所谓的柏R理财软件，郭先生投入的20多万元就这样打了水漂。



在湖北省公安厅指挥下，宜昌市公安局抽调精干力量组成专案组，对这起特大金融理财骗局展开深入调查。调查显示，涉嫌操纵这场骗局的幕后主谋是潜藏在境外某地的诈骗集团，受疫情影响和跨境执法的制约，办案人员暂时无法出境打击……

查清犯罪链条

捣毁犯罪团伙

根据以往办案经验，类似的金融理财骗局之所以能屡屡得逞，除了境外诈骗集团主导操纵实施外，也离不开国内相关“黑灰产业”的配合。宜昌警方决定立足国内，先全面铲除这个特大金融理财骗局在境内的犯罪链条。



在当地警察配合下，宜昌警方冲进这间办公室，将屋内所有人员暂时控制。主要犯罪嫌疑人袁某当天被抓获到案，相关涉案人员全部被带回湖北宜昌。



由于陈某夫妇和团伙成员大都沾亲带故，彼此住的地方也很近，抓捕前，宜昌警方进行了周密部署，主要嫌疑人陈某是重点抓捕对象。



陈某被控制后，他的妻子和另外同伙也接连被抓获。



▲ 抓捕宫某时的情形

在深圳抓捕引流推广团伙时，将犯罪嫌疑人带进房间后，抓捕警察发现屋里摆满了手机，全部处于开机运行状态。嫌疑人交代，这些手机是用来做引流推广的，他们掌握了大量微信群，会定时在这些群内发布广告，还自称做的都是正

规业务。



经过两周时间集中抓捕，这场特大理财骗局，在境内的9个作案环节，13个犯罪团伙被全部摧毁。宜昌警方先后共抓获犯罪嫌疑人47名，冻结400多个涉案账户，冻结涉案资金525万元，查获大量涉案银行卡、电话卡、手机、电脑等物品。



警方查明，境外诈骗集团为境内涉案各犯罪团伙支付报酬，都是通过福建龙岩的犯罪嫌疑人陈某完成。到案后陈某交代他每天所要做的就是通过手机不停转账。

陈某说为境外诈骗团伙提供财务支持，也是为了多赚钱。据警方查证，陈某最多一天就能挣到8000块钱，后期随着工作量增大，陈某首先发展了妻子当帮手。

见来钱快，陈某的妻子还把自己的亲姐姐和亲妹妹全部拉下水。



眼下境内涉案各环节上的
犯罪嫌疑人全部到案了
但这起特大金融理财骗局
的侦办工作并没有终结
对境外诈骗集团的主要成员
宜昌警方正时刻密切关注他们的动向