

# 蓟州警方以案说法揭穿不法分子伎俩 培训机构主动退费? 别信!

本报记者 吕献峰  
通讯员 刘鑫 宁俊成

如果接到“培训机构”打来的电话或发来的信函,声称可以办理退费,您可千万别因为急于挽回损失而盲目听信。这些花言巧语的背后,其实是电信诈骗的新型引流方式。昨日蓟州警方以案说法,通过典型案例揭穿不法分子的伎俩,希望大家提高警惕,以免上当受骗。

## 案例1 想退费先买理财产品

近日,家住蓟州区的陈女士接到一个电话,对方自称是某线上教育机构工作人员,专门负责处理家长的退费事宜。想到之前给孩子报的课程申请退费一直没有成功,如今有工作人员主动联系自己,陈女士心里一喜。

对方告诉陈女士,退费必须通过指定的App操作。按照对方的指示,陈女士加入一个QQ聊天群,并点击下载安装了退费App。看到群里30多人都表示是办理退费的,而且客服人员上来就要大家上传之前报班的付款记录截图,陈女士感觉这事挺靠谱。很快,客服人员告知陈女士退费申请已经通过,钱就退到这款App上,但必须购买App上的理财产品,通过返利的形式把这些钱全部提现。看到群内其他人纷纷按要求提现,陈女士

决定不再观望,分3次购买了理财产品均成功提现。然而,第四次提现时系统却显示操作失误,陈女士被告知只有再补两单才能解决。可陈女士在购买两单价值2万元的理财产品后,仍然不能提现。这时她才反应过来自己被骗了,于是赶紧向公安机关报警。

目前,警方正在侦办这起电信诈骗案件。

## 案例2 积分返利有去无回

市民郑先生曾在某教育网站报名资质培训,但后来因某些原因放弃学习,他在网上办理了退费,但迟迟没有回应。日前郑先生通过快递收到一封退费公告,被告知其可以申请退还购买该课程的费用,这让他大喜过望。

按照公告上的指示,郑先生扫描二维码,添加了客服人员的QQ号码。对方很快通过了他的好友申请,随后将其拉进一个QQ群。按照群内公告,郑先生点击链接下载了一款名为“首创在线”的App。注册账户后,他在“退款专员”的指示下办理了退费手续。

“专员”告知郑先生,退费大概需要一周时间才能办结,让其密切关注群内动态。没过两天,郑先生看到群内同样办理退费的网友发来截图,称已收到退费和返利。郑先生向“专员”询问情况,被告知网站为报答老客户,

正开展积分返利活动,预存1000元,可以获得1200积分,如办理退费便可获得1200元。活动分为多个档次,存的钱越多,获得的积分越多,得到的退费越多。

郑先生动心了,向“专员”详细了解办理流程后,向对方指定的账户多次转账,希望赚取积分获得返利。前几次小投入都顺利提现,他决定加大投资力度,但这一次系统却提示无法提现。对此“专员”的解释是:“你提现太快,系统把这笔资金冻结了,要想解冻必须再连续购买。”郑先生数万元资金被套,已经深陷其中难以自拔,只好又按照对方的要求继续转账,但仍然无法提现。此时郑先生才发现自己上当受骗。

目前,警方正在侦办这起电信诈骗案件。

## 警方提示

“培训机构客服”突然主动来电,要求办理退款手续,不要轻信。可先登录该机构官网或者官方平台核实确认,切忌私下添加微信、QQ进行相关退费操作,谨防被骗。如对方声称需先在App上投资,然后返利,这样才能收到退费,请不要听信。不要轻易提供身份证号、银行卡账号、验证码等重要信息,切勿随意扫描对方发来的二维码,更不要轻易点开来历不明的网页链接下载软件,以免上当受骗。

## 津南法院审理一起诈骗案

# 谎称交易古董 诈骗180余人

本报讯(记者李倩)如今,不少人通过收藏画作、古董等方式来增加生活情趣,或作为投资手段,但有人对此动起歪脑筋,想方设法实施诈骗。日前,津南区人民法院公开开庭审理了一起以古董交易为名实施诈骗的案件。

自2018年11月以来,被告人张某、柴某等人为获取非法利益,在河东区、滨海新区先后成立商贸、展卖、网络科技等5家公司,采用“线上+线下”的方式实施诈骗。他们通过互联网获取有收藏、买卖需求的被害人信息,雇佣多名被告人,采取拨打电话等方式与被害人取得联系,并利用公司提供的各种话术骗取被害人信任。随后,他们将大部分被害人骗至上述公司,虚构召开收藏品拍卖会、为收藏品爱好者提供交易平台、承诺将被害人的藏品高价出售等理由,向被害人收取收藏品展位费等虚假费用,骗取被害人钱财。

本案涉及被害人180余名,因人数众多,经过前期审阅梳理,在具备开庭审理条件后,承办法官针对律师阅卷、庭前准备、依法审理、庭审保障等工作制订了详细计划。本案将于庭审结束后择期宣判。

## 许家台司法所调解一起相邻权纠纷

# 灌溉口粮地 莫淹邻家房

本报讯(记者李倩)蓟州区司法局许家台司法所受辖区村级人民调解委员会委托,近日成功调解一起涉及邻里之间相邻权的纠纷。

调解员通过调查了解到,村民严某某的房屋与马某的口粮地相邻,因严某某房屋地基较低,马某在灌溉土地时会造成严某某房屋地基渗水,影响房屋安全,双方因此产生纠纷。调解员耐心向双方解释民法典相关规定:不动产的相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则,正确处理相邻关系。此外,不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。通过调解员耐心劝导,双方最终达成协议,马某家与严某某房屋相邻的地块不用于建筑和栽树,同时由马某负责在其地周边靠近严某某房屋处铺设地砖,保证水向东流。至此,一场纠纷圆满化解。

# 文化志愿者 慰问消防员

“文化志愿者慰问消防员”公益演出活动,近日在河北区中山路消防救援站举行。春晖文艺志愿者团队表演了相声、快板、京剧等节目,为冒着高温坚守岗位、护航市民平安的消防员送去欢笑和祝福。

本报记者 高莹辉摄



# 刷单跑分拿提成 这样“挣快钱”犯法

本报讯(记者王赫岩 通讯员葛琪)被高额提成诱惑帮人刷单、跑分,这样“挣快钱”会步入违法犯罪的深渊。

“我这有个好活,动手手指就能挣钱。”男子陈某没有固定工作,一天,经常在网吧一起打游戏的贺某找到陈某,称只要根据“老板”的指示在网上完成刷单、跑分任务,就可以拿到高额提成。陈某答应了贺某的要求。几天下来,两人根据指示完成了好几个“大单”,分得不少提成。

没过几天,贺某又提出让陈某利用身份证件办理几个新的对公账户用于转账。在陈某的追问下,贺某承认他们的“工作”是为境外一家赌博

网站进行资金结算服务。明知可能犯法,但在高额提成的诱惑下,陈某还是注册了两家公司,办理了两个对公账户,出售给上游犯罪公司使用。随着接单量增大,贺某又陆续招揽了几名“员工”,并租了房子作为“办公场所”。

不久,公安机关根据相关案件线索将贺某、陈某等人抓获归案。经审查,犯罪嫌疑人贺某在明知是为境外赌博网站结算赌资的情况下,找到陈某等人,开设多个银行结算账户,接受赌博网站指令,帮助收取结算赌资,从中收取服务费。截至案发时,贺某等人已为境外赌博网站代收赌资4100余万元,获得赌资流水抽头近30万

元,参赌人数共计7784名。

贺某等人均已构成开设赌场罪。经河东区人民检察院提起公诉,法院依法判处贺某等人有期徒刑四年至三年不等,并处罚金50000元至20000元不等。

## 检察官提醒

电信诈骗或网络赌博等信息网络犯罪所得的赃款,会由犯罪分子汇入收购或租来的银行卡中,再通过微信转账、网购等方式,以看似合法的理由转款到指定用户,变为正常资金,以此达到分散收款、逃避法律制裁的目的,这个过程被称为跑分。遇到任何可疑的“挣快钱”兼职都应当谨慎,切勿贪一时之利,步入违法犯罪的深渊。

# 行车途中突然发病 多亏交警及时送医

本报讯(记者王赫岩)7月19日,一名驾驶人在行车途中突然腹痛难忍,宝坻交警发现后立即将其送至医院。

当日7时40分许,公安宝坻分局交警城关大队副大队长苏萌、辅警黄浩楠巡查至东外环与唐通线交口附近时,发现一辆小客车停在路边,车门大开,驾驶人半躺在车内。走近后交警、辅警发现,驾车男子表情痛苦。男子告诉交警,其行车至此突然腹痛难忍,全身直冒冷汗,无法保障继续安全驾驶,只得在路边停车。为确保男子尽快得到医治,交警驾驶警车在前方打通绿色通道,辅警驾驶发病男子的车辆紧随其后,仅用10分钟便将其安全送达医院。随后交警、辅警又帮助驾驶人办理相关手续,直到其病情缓解,家属也赶到医院,他们才放心离去。