




今年年底，一条微博

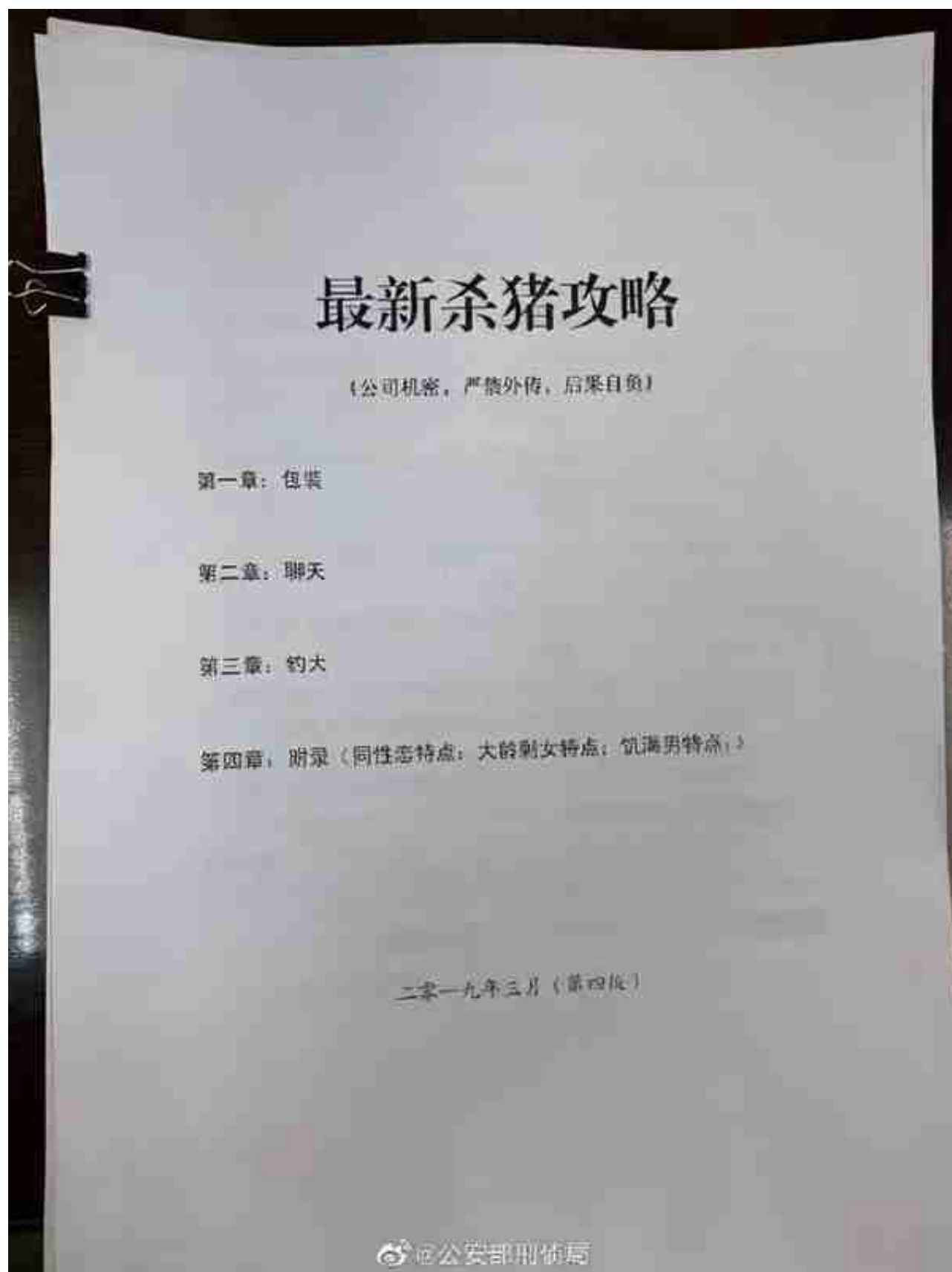
让#杀猪盘#重新回归到大家的视野

  我被骗了一个月了，这两天热搜看到这个话题才恍然大悟，被骗了，骗子还假惺惺的安抚我，还在做收尾工作，准备这两天去报案了……唉

9月26日 22:52 回复 | 8442

 妈呀，我也是几十万，不知道当时为什么那么傻~明明借款的时候有客服打电话问我是不是被要求转账给陌生人，我说没有是自己要用；明明转账的时候可以问问身边的人，可是稀里糊涂的不敢问；这种事真的太上头了，我也是去报警了，警察也跟我说希望不大，唉~也不知道什么时候会有进展，太难受了~

10月26日 20:34 回复 | 1821



近日

红河州蒙自市公安局

成功打掉一个诈骗团伙

抓获犯罪嫌疑人8人

该团伙通过“杀猪盘”“婚恋交友”等方式

先后诈骗共3000余万元

读前科普

杀猪盘：

是“从业者们”自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠。

步步为营 以恋爱的名义“投资”



在巨大收益驱动下，“小莉”向该赌博网站账号充值50多万，表面数字上都是稳赚不赔，但是当“小莉”想要取现时，赌博网站客服却说，必须充值达到最高会员才

能取现。



在这个过程中，“小莉”不仅用尽了自己的积蓄，还向亲友借钱，刷自己信用卡，向银行贷款，先后被骗179万元。

直至发现只能充值不能取现，而“心上人”也消失了，赌博网站也打不开了，“小莉”才发现自己被骗了。

8月24日，“小莉”向红河州蒙自市公安局报警。

杀猪盘

感情金钱双双落空 电诈真面目浮现



警方对持卡人的社会背景调查分析，发现这些账户之中的资金汇入和转出情况反常，不可能存在那么大的资金流水，再根据从交易明细款项特征来看，这些银行卡真实的目的是用于电信网络诈骗。



蒙自警方所说的“背包客”，就是把电信诈骗及其他网络犯罪的犯罪所得转移和漂白。

随着案件研判工作的推进，以罗某为首的“背包客” 工作小组浮现了出来。

分工明确 幕后黑手浮出水面

随着民警进一步对“小莉”案件的研究，经资金流等分析，从事非法收购买卖银行卡四件套的犯罪嫌疑人应某进入警方视野。



经专案组研判，初步确定犯罪嫌疑人罗某、毛某、黄某、甘涛、余某、吴某、周某7人组成的诈骗团伙，及非法收售银行“四件套”的犯罪嫌疑人应某。专案组立即行动前往四川进行抓捕。



抓捕黄某时，从当地监控看是一名中性男子打扮，但进一步侦查后，黄某是一名女性，于是民警改变了抓捕策略，派了一名女民警，在四川省眉山市丹棱县黄某朋友家中将其抓获。

蒙自市公安局反电信网络诈骗中心负责人

李捷：

“到下午3点左右开始去找，通过当地的村干部到处询问，挨家挨户的找，最终在凌晨两点左右，在罗某的亲戚家中，将其抓获。”



在四川省眉山市丹棱县一地，共抓获了4名“背包客”犯罪嫌疑人，在四川省成都市，把其他3名“背包客”犯罪嫌疑人抓获。就剩从事“灰色产业”的应某还未有消息。



经审讯，这个“背包客”犯罪团伙是一个分工明确的工作小组，在成都主要是负责电信网络诈骗和网络犯罪的资金转移，还有取款等工作，罗某提供具体的工作地点

和固定的居所，分配具体任务，由毛某、甘某、黄某多人进行具体的取现和转移资金的操作。



在抓获犯罪嫌疑人应某后，应某的供述他非法收受多套银行卡四件套，其中有一套的银行卡四件套，有笔资金是由本案受害人“小莉”直接汇入，通过多次转账，最终又通过罗某的团伙把资金取出转移。



本案中民警所提及的“灰色产业”或者“黑灰产业”，就是犯罪分子或诈骗团伙，违法收购了他人银行卡、电话卡、U盾、账户信息四件套，用作电信诈骗的上游犯罪工具，在受害人被骗之后，把骗得钱款转到诈骗分子所收购的银行卡上，进行相应的提款，使受害人蒙受损失。

在本案中，民警称“灰色产业”是电信网络诈骗“开端”，而“背包客”民警又称其为电网诈骗的“末端”。

蒙自市公安局刑侦大队教导员
周嗣承：

“背包客在电信网络诈骗过程当中，主要是指个人利用自己的银行卡，或者他人的银行卡，在我们国家的境内，或边境地区为境外的赌博集团或诈骗集团，进行存取款，服务的犯罪活动。”



蒙自市公安局刑侦大队教导员
周嗣承：

“对“背包客”的认定（犯罪），也有一定的困难，因为背包客和诈骗分子之间只有一个简单的通联，他们之间是不认识的，诈骗分子通过一些新媒介，在网上招募，招募到背包客之后，背包客听嫌疑人下达的指令，进行取款的活动，他们之间是没有什么联系的，联系不紧密，就为打击背包客的上线，和相关的嫌疑人造成了一定的难度。”

电信网络诈骗犯罪分子为了逃避打击，一般采取购买手机卡和银行卡的方式，这也滋生了买卖、租售银行卡和手机卡的庞大产业。

有人告诉你
走路能挣钱 跟单炒股能挣钱 投资虚拟币天天涨
1万能变100万，你为啥信？



**算我求你的
努力赚钱好不好**

或许“爱”会令人盲目
但谈“钱”，请务必清醒！