

女大学生组织亲戚开“诈骗公司” PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/281/2021_2022__E5_A5_B3_E5_A4_A7_E5_AD_A6_E7_c123_281587.htm 核心提示 30日上午记者从北京市朝阳警方获悉熏一个主要由女性组成的特大家族式电话招工诈骗团伙被打掉熏该团伙的核心人物许某是一名女大学生熏她利用自己的聪明和学识熏编写了诈骗台词脚本熏还把自己的亲戚拉下水。她们在全国各地印刷张贴高薪招聘公关伴游的小广告熏甚至雇用被骗者当帮手熏然后利用电话异地诈骗应聘者熏共作案数百起熏诈骗金额约有数十万元。当他们在南昌进行电话诈骗时，被警方抓获。应聘私人伴游被骗 19岁的黄某从东北来京后，一直没找到工作。8月16日他在西直门附近公交车站牌上看到一则招聘私人伴游广告，上称“私人伴游，月薪1至4万……”黄某便按照广告上电话与对方联系。一名自称王小姐的女子接听电话后，要求黄某在某星级饭店大厅进行面试。当天下午2时许，黄某来到饭店大厅后，用电话与王小姐联系，对方让他在大厅站5分钟，称可从监控探头中看到黄某。5分钟后，王小姐来电说，“你的面试已经被通过，要缴纳服装费600元，上班一周后如数退还。”8月17日，黄某按照王小姐提供的地址，到某银行内将600元现金汇入户名周某的账号中。黄某再次与王小姐联系，被要求交体检费2400元。此后，黄某分数次给“王小姐”汇去近5000元，直到身无分文还被要求汇钱。9月7日他终于醒悟过来，遂向北京市朝阳警方报案。团伙成员多为女性朝阳警方会同北京市局刑侦总队，通过对此前发生的13起同类案件串并分析推断：此种招工诈骗，是继短信诈骗之后

的一种变种诈骗行为。警方发现被骗事主汇入的钱款很快被一名女子在江西南昌的ATM机上取空。10月17日，侦查员在南昌、武汉两市将涉嫌诈骗的女嫌疑人许某、胡某、郑某、汤某、熊某等人及在北京的男助手柏某抓获。据警方介绍，落网的6名女嫌疑人彼此都是亲戚，多是堂姐妹、姑嫂、母女及弟弟女友关系，在南昌、武汉下分三个分支，是一个罕见的家族式诈骗团伙。其中郑某是最早涉足招工诈骗的嫌疑人。她因为躲避计划生育在广州打工，听说有利用招工名义挣钱的“生意”，便花了200元钱买了一部二手手机，试探着干起这个“买卖”。此后她把女儿汤某拉下水，又先后把“生意经”传给了妯娌许某、弟弟女友熊某。自编诈骗台词脚本许某是武汉某大学毕业生，她学会嫂子郑某传授的诈骗术后，又利用自己的学识和聪明，把骗术编织得更加完美，成为团伙中的核心人物。她把自己的亲弟弟拉上贼船，发展成团伙的另一分支。许某从事诈骗不到两年，已经还清买房的贷款，还交给娘家20万元。许某还编写了一册遇到各种情况如何行骗的诈骗台词脚本，把脚本发到每个团伙成员手中，要求他们在行骗时按照脚本念台词。按照台词脚本，诈骗分为6个步骤，按照先后顺序收取报名费、体检费、红包费、培训费等等，往往骗局进行到第四步，被骗事主就都有所察觉了。此后，郑某带领汤某、熊某，许某带领亲戚田某等人在江西南昌分别进行电话诈骗，而许某弟弟及妻子胡某等人在湖北武汉进行诈骗。所有这些他们都是通过打长途电话完成的。受害人主动要求入伙在北京落网的同伙柏某最初也是被许某骗过的事主，他在北京看了高薪招聘男公关的小广告，按照对方要求，从银行先后汇去了1500元，结果发现上当。但

机灵的柏某不甘心这样被骗，他给“王小姐”许某打去电话，主动要求加入她们的团伙。虽然柏某与“王小姐”从未谋面，也不知道她的真实姓名，但是这项新“工作”使他尝到了甜头。他不断按照王小姐电话中提供的密码，到指定的北京各大超市的储物柜中取走存放在那里的广告，将广告张贴在三环路沿线的车站站牌上。每干一单就可获得50元的现金收入，后来增加到100元。柏某还负责打探各个高档酒店的大堂布局，然后打电话告诉“王小姐”。经过4个月的“不懈努力”，柏某不仅捞回了被骗的1500元，还获利9000余元。被骗者多数是男性经审讯，嫌疑人交待在全国各地共作案几百起，钱到账后立即用银行卡数次提现取走，其中多数被骗者分布在北京、青岛等大城市。侦查员通过查询发现，嫌疑人所用的其中一个北京开立的账户，从2005年1月1日开始银行账号中从北京、青岛等地共存入现金408笔，金额高达36.674万元。警方分析，该团伙是利用事主急于找到工作的心理实施诈骗，多在城市中人口流动较密集地区的公交车站附近，张贴招聘公关、私人伴游、异性服务等广告。广告中最为诱人的条件是保底工资4.5万，且可办理一张能透支3个月工资十几万元的银行卡。经过调查，警方已核实北京发生的案件15起，其中大多数受害人都是男性，有的还是学生。穴据《北京晚报》) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com