

山东省菏泽市巨野县公安局近日破获一起特大电信网络诈骗案，打掉多个涉嫌以网贷和投资“比特币”为名实施电信网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人83名，扣押、冻结涉案资金2700多万元，目前30名主要犯罪嫌疑人已被巨野警方依法移送检察机关审查起诉。6月7日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此进行报道。

---

巨野警方去年3月接到居民杨某报警称，因急需用钱，他从网上申请贷款10万元，可没想到的是，前后仅3天时间，他就被对方骗走8万5千元。

3月17日，杨某登录一个贷款平台，在上面填写了自己的信息，之后接到一个来自云南的陌生电话，声称是贷款公司的人员，了解了一下杨某贷款的金额和用途，之后就将杨某的信息推送给他们公司的一个业务员。随后，对方所称的业务员给杨某发来一个APP软件，让杨某在软件上按照他的指引提交了贷款申请。

因为杨某他本身征信有问题，在银行贷不出来款，诈骗团伙称需要对杨某的身份进行包装，伪装成一个上海的有固定职业的人员，之后对方以包装费、解冻费、征信费，还有办理VIP这几种理由，要求杨某进行转账。

在随后的3天里，杨某在对方的诱惑下，将其4张银行卡多次转款共计8万5千元，3天后，贷款仍然办不下来，杨某这才意识到是场骗局，并向巨野警方报了案。

接到报案后，巨野县公安局迅速成立专案组，对案情进行了全面的梳理、分析，发现犯罪团伙作案时的银行账号是用虚假身份注册的，作案的QQ号主要在境外缅甸木姐和老挝万象活动。

面对境外犯罪，巨野警方缺乏足够的信息资源，侦查工作一时陷入困境，此时专案组决定转变侦查思路，另辟蹊径，侦破此案。

因为是团伙作案，警方考虑到犯罪团伙应该是对多人多起实施诈骗，所以专案组对本辖区跟附近的县、市，进行了案件梳理，同时串并了13起案件，通过梳理当中，

掌握了15个可疑QQ号。

在对可疑QQ号的排查中，江西人黄某逐渐纳入专案组视线里，此人经常出入老挝、缅甸等地，并且他的资金账户存在明显疑点，起诉案嫌疑逐步上升。

围绕黄某的活动轨迹和人员关系，警方派人先后到福建龙岩、云南瑞丽等地调查取证，经过4个多月的侦查工作，专案组逐步掌握了黄某涉嫌诈骗犯罪的关键证据，排查出与他关系密切的可疑人员80多人，案件获得重大进展。

为了进一步搜集证据，全面打击境外犯罪团伙，经公安部批准，菏泽市及巨野县两级公安机关派人赶赴老挝首都万象对黄某团伙进行全面摸排，在当地警方的配合下，专案组摸清了黄某团伙的组织架构和位于万象郊区的诈骗窝点。

在老挝，专案组发现，因客观原因，黄某团伙大部分涉案人员已陆续回国，多个窝点大门紧闭，因此警方决定，在境内对其实施抓捕，侦查中，警方发现黄某的同伙李某回国后，在福州又成立了一家公司进行诈骗活动。

专案组通过一个多月的侦查，发现该公司，是一个以投资比特币为名义，对境外人员实施诈骗的团伙，侦查人员顺线追踪，又发现了另外两个诈骗团伙，这3个团伙彼此联系、分工合作，共同实施诈骗。

这3个团伙嫌疑人都是从老挝回来的原班人马，原境外诈骗团伙同谋黄某也成了其中一个团伙负责人，进行虚拟货币比特币的诈骗活动，在全面掌握这3个团伙涉嫌诈骗的事实和窝点之后，巨野警方组织200多名警力赶赴福州等地开展集中收网行动。

警方当场抓获团伙头目黄某、李某等80多个犯罪嫌疑人，缴获了200多部电脑，230多个手机卡，扣押现金是2700余万元。在犯罪团伙窝点里，民警发现了许多电子版和纸质的剧本，犯罪嫌疑人依据剧本对受害人进行心理诱导，让他们逐步进入犯罪嫌疑人设下的圈套。

目前，该案还在进一步侦办中。

来源：山东公安