

完美的“他”是个圈套

跨境“杀猪盘” 骗走女子694万

一次看似寻常的婚介相亲，一段精心伪装的“网上恋曲”，最终演变成一场吞噬近700万元的“杀猪盘”骗局。在我市经商的高女士结识“高富帅”男友后，在对方“内部投资”诱导下登录虚假投资平台，短短十几天充值694万余元，血本无归。

这起案件的幕后黑手，是一个盘踞国外、专门针对中国境内女性实施电信网络诈骗的犯罪团伙。该团伙组织严密、分工明确，雇用帅气的模特出镜视频通话，以假乱真。5月15日，杏花岭区检察院对团伙高层——“总监”杨某提起公诉。此前，经该院起诉，这一跨境诈骗团伙的另外12名成员已相继获刑。



相亲邂逅“优质帅哥”

高女士是浙江人，离异，在我市经营建材生意。渴望重组家庭的她，曾在家乡的婚介所登记过信息。2023年5月初，一条来自婚介所的信息，让她以为遇到了理想伴侣。

那是一名条件优越的男士，叫“李军”，1975年出生，身高178厘米，本科学历，知名石油公司员工，也是离异，目前在中东出差，不久后便可回国。几天后，“李军”主动添加高女士微信，与她频繁聊天，发送了各种证件照片，并展现出温柔体贴的一面：嘘寒问暖，细致了解高女士的生活、工作与情感需求，处处迎合她的喜好。两人感情迅速升温。

更让高女士感到“真实”的是视频通话。每当她发送视频请求，对方总能顺利接通，屏幕里的男子外形俊朗，举止得体，深深吸引了高女士。对于这份突如其来的缘分，她满心悸动，逐渐放下戒备，很快与“李军”确定了恋情。

实际上，“李军”的身份信息是伪造的，与高女士“谈情说爱”的是电信网络诈骗团伙的业务员黄某弟，而视频中的帅哥则是犯罪团伙的“专职模特”。

从微信聊天，到被引导转移至私密软件，高女士一步步坠入对方精心编织的情网，对屏幕里的“完美恋人”毫无防备，更不知道自己早已成为诈骗团伙锁定的“猎物”。

“内部投资”掏空钱包

与高女士确立关系后，“李军”开始抛出诱饵。他说自己在国外从事风险投资工作，掌握一些原油投资的内部资料，但因内部人员身份无法亲自操作，希望高女士帮忙在国内代为投资，并承诺“共享收益”。

“李军”信誓旦旦地说：“我的身份证件都给你看过了，我肯定不会骗你。”凭借着前期建立起来的信任，高女士决定试一试。

2023年5月25日，高女士第一次登录“李军”提供的网站，以投资原油的名义充值，发现果然获利颇丰，并能顺利提现。“还真是个稳赚不赔的商机。”高女士放松了警惕，而“李军”也不断鼓吹“机会难得”“加大投资可以赚更多”，让她陆续充值、加大投入。

原本就对“男友”深信不疑，现在又被高额回报冲昏头脑，高女士不断向对方提供的私人账户转账充值。其间，她也有过疑惑，但平台人工客服总说“境外平台合规”“资金跨境需中转私人账户”，持续催促打款。从当年5月25日到6月11日，短短十几天，高女士累计转账694.57万元。这些钱，既有她自己的积蓄，又有亲朋好友的借款。

然而，高女士试图再次提现时，却发现平台已经无法登录操作，人工客服不再回复，而那个曾经甜言蜜语的“李军”也彻底失联。直到此时，她才猛然醒悟，自己遭遇了电信网络诈骗，数百万元瞬间血本无归。

2023年6月13日，高女士向我市公安局报案。

盘踞境外专坑女性

随着侦查深入，一个组织严密、分工精细、长期盘踞在中东某国的跨境电信网络诈骗团伙彻底暴露。

2021年以来，该团伙对外以某国际公司为掩护，实则专门从事相亲类“杀猪盘”诈骗，作案目标精准锁定中国境内有婚恋需求的女性，形成一套完整的流水线作案模式。

犯罪团伙层级分明、各司其职：自上而下分为老板、总监、主管、组长、业务员，另设行政、财务、资源、养号、客服、模特等配套部门，环环相扣、协同作案。其中，组长管理业务员，记录业绩；主管对接组长，监督各组的业绩；总监管理公司业绩数据，对接主管；老板负责主持全公司的工作；资源部通过婚介所、社交平台，搜集被害人信息；养号部包装虚假微信人设，打造逼真朋友圈；业务员按照固定话术与被害人“谈恋爱”；视频时由模特出镜对口型，业务员在一旁与被害人交谈；客服部负责提供收款账号，引导被害人持续充值；财务部门则负责洗钱与分赃。

2023年至今，我市公安机关先后将涉案人员黄某弟、王某、张某、冷某和杨某等13人抓获，其中既有诈骗团伙的管理层，也有业务员、客服等成员。

经查，除高女士外，该团伙还诈骗辽宁王女士12万元、广东蔡女士22万余元，3名受害人共计被骗729万余元。

网络交友谨防受骗

2023年12月以来，杏花岭区检察院以诈骗罪，陆续对犯罪团伙成员提起公诉。

办案过程中，检察官详细梳理团伙成员之间的层级关系、在犯罪团伙中的分工和作用、实施诈骗的手段和方式等问题，并督促公安机关开展排查，夯实犯罪数额的认定，完善案件证据锁链。针对团伙成员避重就轻、认罪态度较差等情形，检察官多角度释法说理，促使其认罪认罚、退赃退赔，为被害人挽回数十万元损失。

经审理，法院目前已以诈骗罪，判处黄某弟、王某、张某、王某等12人十二年至三年不等的有期徒刑，并处20万元至1万元不等的罚金，并追缴违法所得。

“此类‘婚恋+投资’杀猪盘骗局，隐蔽性强、迷惑性大，犯罪分子利用被害人的情感需求与信任心理层层设套，得手后迅速转移资金、销毁证据，追赃挽损难度极高。”办案检察官提醒广大群众，网络相亲、交友需谨慎，不轻信陌生“优质对象”，更不要轻易向对方转账汇款；投资理财要理性，凡是声称有“内幕消息”“稳赚不赔”的，极有可能是诈骗；身份核实不可少，视频通话也可能被“换脸”“对口型”等技术手段伪造，切勿仅凭表面信息轻信他人；妥善保护个人信息，不透露财产、家庭、工作等敏感内容，一旦遭遇诈骗，立即报警并留存聊天记录、转账凭证等证据。

法网恢恢，疏而不漏。无论骗子藏身何地，终将受到法律严惩。

记者 刘友旺 通讯员 张鑫