

揭秘“霍氏百岁茶”的骗局

——民权警方侦破“2016·7·15”特大电信诈骗案纪实



主犯许宇宁落网

近日,随着民权县人民法院几个月庭审的结束,由民权县公安局侦办的“2016·7·15”特大电信诈骗案即将画上句号。这起案件由一名群众购买所谓的治疗高血糖的“霍氏百岁茶”被诈骗引发,经过警方层层剥茧,揭开了一个涉案上百人,涉案资产上亿元,受害群众10多万的特大系列电信诈骗案的神秘面纱。

■ 通讯员 张大勇 冯先乾

A. 惊喜广告,电话购买“霍氏百岁茶”被骗1380元

2016年4月的一天,家住民权县城的张老汉,由于常年受高血糖的困扰,在家无意中看到某省卫视播放可以降低血糖的“霍氏百岁茶”的广告,神乎其神的广告将“霍氏百岁茶”说成了治疗高血糖的灵丹妙药。张老汉如同沙漠中的苦旅者发现了绿洲,便毫不犹豫地拨打热线电话进行订购。

很快,张老汉收到免费寄来的《100天巧治糖尿病》一本书和武汉市某大药房通过物流寄来的一个疗程的“霍氏百岁茶”,张老汉付款1380元。

然而,张老汉服用一个疗程后,检查发现血糖不但下降,反而飙升,他怀疑被骗了,便多次拨打客服电话质问并要求退款,但始终没有得到满意答复。无奈中的张老汉深感失落,便决定以其人之道,还治其人之身,又订购

两个疗程的“霍氏百岁茶”,却没想到因拒付货款,与物流公司发生了争执。2016年7月15日,张老汉报了警。接到报警后,民权县公安局对张老汉提供的相关物证进行了鉴定。发现《100天巧治糖尿病》一书,属于非法出版物。通过初步调查,办案民警认为这是一起典型的电信诈骗案,无论是其销售的食物、保健品还是药品,都是诈骗的道具,通过所谓的话术,包装成医治疑难杂症的特效药,让患者上当受骗,获取数倍甚至数十倍的利益。

百姓利益无小事。民权县公安局的办案民警认为这决不是张老汉被骗一起个案那么简单,应该是一个系列的跨区域犯罪。县局主要领导听取汇报后,决定抽调精干警力,迅速开展侦查,把这起案件当成专案、大案来办。

B. 缜密侦查,特大犯罪集团浮出水面

为了不打草惊蛇,专案组决定先从外围调查入手,搜集到足够证据后再进行统一收网。专案民警先后10余次赴武汉开展秘密侦查。

经过侦查,民警很快掌握了部分涉案人员,在有关部门的支持,民警对涉案公司的组织架构、物流快递、资金流向等情况又进行了详细调查走访,并先后到青海、宁夏、河北、北京、天津等地进行调查、取证,发现推销“霍氏百岁茶”的背后是一个诱骗糖尿病患者的电信诈骗犯罪集团。该集团采取公司化运作、精细化管理、集约化发展的模式,以武汉某药业有限公司为依托,下设总经办、采购部、广告部、销售部等64个专项业务部门。

为了掩饰其犯罪行为,逃避公安机关打击,诈骗集团又相继注册了武汉纽莱孚生物科技、叔旭广告传媒、宜昌盈吉康文化传媒、辰极网络咨询等8家公司。

通过对这些公司和部门的调查,民警发现该犯罪集团作案跨度时间长达10年,涉案人员600多人,受骗群众遍布全国各地。该诈骗集团通过5家物流快递公司邮寄“霍氏百岁茶”。专案民警在武汉某物流总部通过调查发现,仅此一条物流渠道,就涉及受害群众10万余人,涉案金额上亿元。

犯罪集团采取“媒体推介—患者咨询—免费送书—话术答复—骗取信任—电话购买—货到付款”的流程,通

过电视、电话、微信、报纸、杂志等媒介对产品进行虚假宣传,把不具有任何医学、健康咨询方面专业知识的“业务员”虚构成专家、医生、教授等特殊身份,按照犯罪集团策划团队事先制定好的推销诈骗话术,采取无限放大受害者病情,恐吓不及时治疗所产生的后果,无穷夸大产品疗效,虚构产品的疾病治愈率,骗取患者的信任,达到骗取患者现金的目的。

案情重大!专案组多次向市公安局、县委、政府主要领导进行汇报。市公安局派员指导案件侦破工作。此案相继被市公安局、省公安厅、公安部列为督破案件。

在侦查工作中,意外发生了,某些被调取证据的单位或个人向犯罪集团通风报信,以至于犯罪集团派人专门盯梢专案民警,为侦查工作设置层层障碍,并找人说情,企图打通关节,逃避打击。

专案组迅速调整工作思路和方式,变压力为动力,有条不紊地开展侦破工作。

然而,正当专案组准备收网之时,诈骗集团公司突然集体放假,一下打乱了专案组的计划。专案组迅速调整工作部署,采取外松内紧的工作方法,伪装按兵不动,对外声称已放弃武汉案件,与犯罪集团斗智斗勇。

历经近半年的秘密艰苦调查,收网抓捕的时机成熟了。指挥部决定外出集中统一抓捕。

C. 集中抓捕,200名民警当场控制涉案人员187名

2018年1月5日,专案组200名民警赶赴武汉,在武汉警方的大力支持配合下,专案民警分成6个抓捕组,对武汉及宜昌的6个犯罪窝点,进行集中统一抓捕行动。

因抓捕对象众多,犯罪窝点分散,为确保抓捕行动万无一失,一网打尽,专案组要求各抓捕组长高度负责,身先士卒,沉着应对,果断处置。但是,异地兵团作战,各种意

外情况都有可能发生。

9时到岗到位,10时实施抓捕。9时30分,抓捕组长史保瑞突然接到嫌疑人在原先不掌握的一幢写字楼里开会的信息,他立即安排人员代替自己执行既定抓捕任务,并抽调10名民警立即赶赴写字楼。

经工作,又有意外情况发生,嫌疑人分布在写字楼的28和29两层。

战机稍纵即逝!史保瑞将民警分为两个小组,分别由他和高全民带领,按时实施抓捕。

由于抓捕地点隐蔽条件差,为了防止暴露,高全民等民警埋伏在写字楼的地下停车场。眼看抓捕时间已到,但电梯被占用,他带领民警利用楼梯一口气飞奔到29楼,气喘吁吁的民警靠英勇的气势和战场上的机智成功将33名涉案人员全部控制。

宜昌抓捕组成功将犯罪集团骨干成员李娟卫抓获后,她采用装病负隅顽抗,现场一片混乱。抓捕组长王勇果断处置,将位于宜昌市某广场的一诈骗犯罪窝点捣毁,当场抓获犯罪嫌疑人12名。

如此大规模的行动,任何一个环节出现了失误,都极有可能导致整个行动的失败,后果不堪设想。抓捕中,专案民警沉着冷静,打了一个漂亮的歼灭战。

为确保整个行动万无一失,指挥部决定再从家里集结200名警力驰援武汉。

支援民警与在武汉实施抓捕的民警会师后,通过对现场控制的187名涉案人员的询问、甄别,最后确定118人涉嫌犯罪,并办理了相关法律手续,连夜将118名犯罪嫌疑人安全押回民权。

随着案件进展,追捕漏网的主犯许宇宁,成为案件完美收官的关键。

犯罪嫌疑人许宇宁曾专门研究公安机关打击电信诈骗犯罪的典型案例,反侦查能力极强,抓捕难度极大。他化名罗永春,狡兔三窟,扑朔迷离,行踪不定。特巡警大队教导员葛伟带领10余名专案民警,深挖细查,循线追击,辗转广东、浙江、江苏、陕西、河南等地20多个县市区,均无功而返。

功夫不负有心人。2017年3月11日,犯罪嫌疑人许宇宁在湖南长沙终于露面,在此张网以待的民警将许宇宁一举抓获。

D. 碧血丹心,参战民警锲而不舍忠诚为民

400名民警异地兵团作战,200名民警集中统一抓捕,118名犯罪嫌疑人悉数落网,这在民权公安史上前所未有,也留下了浓墨重彩的一笔。

从先期侦查到侦查终结,民权“2016·7·15”专案前后历时一年,从某种程度上说,这既是一次实战,也是对公安队伍的一次考验。

所有参战民警牢记对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,始终以忠诚和奉献精神认真地履行职责,涌现出了一大批先进个人和先进事迹,他们中有身患高血压几度昏厥在一线的治安大队副大队长程守玉,有数次推迟婚期的年轻民警赵华巍,有孩子患病住院却没能请假的民警丁喜安。民警宋星默默无闻,任劳任怨,几个月的时间基本上没有回过家,困了累了,就在电脑旁趴一会儿,在值班室内躺一会儿。为查清该团伙的物流信息,女民警王亚平,将自己年幼的孩子托付给父母,带领10名民警长期住在武汉和郑州,硬是将10万余名受害人的信息一一查清。为查清该团伙的资金流,老侦查员李勇带领资金查询组的民警,足迹遍布祖国大江南北,行程数万公里,调取了海量的资金流信息,经过整理分析,从中发现了涉案资金流向,并依法进行冻结。

有付出,就有回报。专案民警牢记使命,忠诚履职,历时一年整,行程数万公里,终将“2016·7·15”特大电信诈骗案成功侦破。整个案件,共抓获犯罪嫌疑人130人,带破外地电信诈骗案件1万余起,冻结、扣押、追回大量涉案资金和资产,维护了社会的公平正义。



犯罪嫌疑人被集中押回民权