

瞄准有被骗经历、急于挽回损失的被害人,利用其维权心切的弱点,精心设计诈骗圈套——

# 骗子冒充律师,被害人二次被坑

□本报通讯员 徐文逸



(漫画由AI生成 王凤宇制作)

## 新闻眼

◆引流人员专门负责在国内热门短视频平台剪辑发布虚假维权案例,伪造律师执业证件,推送“专业维权、全额退款”“不成功不收费”等内容的宣传视频,营造专业可靠的假象。

◆对接人员声称已帮助被害人建档,并以“律师事务所”名义出具调查报告,报告显示被骗资金已流入某博彩平台,他们可以安排技术人员攻击博彩平台、修改赔率,被害人只需通过自行投注就可以挽回损失。

◆经查,该团伙通过上述诈骗手段,骗取至少399名被害人钱款,涉案金额达627万余元。

助多名被害人挽回损失。急于维权的她立即私信对方。对方自称拥有“维权专业团队”,让小周提供此前被骗的大致情况,逐步取得小周信任。

线上沟通案情后,对方诱导小周从浏览器下载一款名为“海鸥”的App,声称该平台发送证件更安全。小周按要求下载并添加好友后,对方随即发来“律师证”照片、证件信息等。原本心存疑虑的小周看到网上有律师的个人信息后,深信不疑,开始询问退款方法。对方称,小周需要在某“官方退款平台”充值,再验证身份及被骗金额,验证通过后,将一次性退还此前被骗的钱款及充值金额。

眼看追回资金有望,小周按照对方要求,点开对方发送的一个境外赌博网站,一步步按照对方的提示绑定银行卡并下注,操作后意外发现赚了100多元,申请提现后,钱很快到账。不久后,平台客服通过站内私信给小周发送了专属链接,称通过该链接充值下注,可快速累积“退款积分”。为加快退款进度,小周先后两次各充值了9999元。然而,充值后,小周发现再也无法提现了,“海鸥”App上也找不到对方的账号。再次被骗的小周深感绝望,遂向公安机关报案。

### 团伙作案组织严密

案发后,公安机关很快锁定涉案人员,趁犯罪组织成员李某某

2025年5月回国探亲时,在福建厦门高崎国际机场将其抓获。到案后,李某某并未第一时间如实地向警方供述犯罪事实,反而谎称自己已于2020年经朋友介绍前往柬埔寨打工,2023年认识女友后,一直在女友的美容店帮忙。

该案移送至丹徒区检察院审查起诉后,承办检察官细致审查了案件证据,将李某某的真实身份信息与网络虚拟信息进行逐一比对,有针对性地开展工作,终于突破了李某某的心理防线。

原来,2022年,李某某在境外开手机店时认识了广东潮汕老乡“武哥”(在逃)。“武哥”经常到店里购买手机,一来二去,两人熟络了起来。2024年初,李某某得知女友怀孕,想找些赚钱的门路,“武哥”便邀请李某某来自己在境外的公司做会计。李某某心知“武哥”在境外实施诈骗,仍然答应了邀请。

2024年3月,李某某开始跟着诈骗团伙的其他成员实施“律师维权类”诈骗。他们专门瞄准有被骗经历、急于挽回损失的被害人,利用此类人群“维权心切、警惕性低”的心理弱点,精心设计诈骗圈套。该团伙组织严密、分工清晰,形成了一套从引流、诱骗、诈骗到资金转移的完整犯罪链条。

其中,引流人员专门负责在国内热门短视频平台剪辑发布虚假维权案例,伪造律师执业证件,推送“专业维权、全额退款”“不成功不收费”等内容的宣传视频,营造专业可

靠的假象,吸引有被骗经历的人主动私信联系。

对接人员伪装成“维权律师”“平台客服”,一方面,通过“海鸥”“阿聊”等境外社交App与被害人一对一沟通,耐心倾听被害人被骗经历,安抚被害人情绪,获取被害人信任;另一方面,不断承诺“能追回钱款”,引导被害人落入预设陷阱。

对接人员声称已帮助被害人建档,并以“律师事务所”名义出具调查报告,报告显示被骗资金已流入某博彩平台,他们可以安排技术人员攻击博彩平台、修改赔率,被害人只需通过自行投注就可以挽回损失。技术人员则通过控制赔率、协助前期小额提现让被害人彻底放下戒备,并与对接人员一起给被害人制订投注计划,声称可以更快追回被骗资金,引导被害人一次次投注充值。

### 团伙主犯依法受审

经查,李某某在涉案犯罪组织中主要负责财务管理、工资提成发放、诈骗资金统计、制作报表等工作,同时对接洗钱渠道转移赃款,并联系相关人员为团伙提供网络技术维护服务,包括赔率修改、域名变更、资金提取等。

经查,该团伙通过上述诈骗手段,骗取至少399名被害人钱款,涉案金额达627万余元,小周只是众多被害人中的一员。

案件审查过程中,办案检察官全面梳理案件证据,重点核查诈骗团伙的组织架构、作案流程和资金流向,细致核查被害人人数、诈骗金额等核心事实,多次引导公安机关补充侦查,依法讯问李某某,充分听取被害人意见,确保案件事实清楚、证据确实充分。审查起诉阶段,承办检察官多次从犯罪行为、社会危害、家庭生活等方面对李某某加强释法说理,使其自愿认罪悔罪,退出违法所得。

检察机关认为,李某某以非法占有为目的,伙同他人在境外针对不特定多数人实施电信诈骗,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯刑法相关规定,涉嫌诈骗罪。李某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯。

经丹徒区检察院提起公诉,今年2月,法院作出如上判决。目前,该判决已生效,涉案犯罪团伙的其他成员,公安机关正在全力追捕中。

## 法眼观察

□高梅

当监管的“有形之手”与市场的“无形之手”协同发力,每一辆报废车才有望走上合规、安全、环保的“再生之路”。

一边是正规拆车企业“饿肚子”,无车可拆,一边是乡间小作坊“吃得香”,暗收报废车源、倒卖零部件牟取暴利……继央视3·15调查揭开某地报废汽车非法拆解黑色产业链后,近日多地小作坊无资质经营、野蛮作业、违规牟利的乱象再次被曝光,引发社会关注(据3月25日新华视点)。

报废汽车回收拆解,本应是一条实现资源循环利用、减少环境污染的绿色产业链。然而在现实中,却出现了小作坊胜过正规军的“劣币驱逐良币”现象。

可以明确的是,小作坊拆解并非处于法律法规的灰色地带,而是明晃晃的违法行为。2019年出台的《报废机动车回收管理办法》及其实施细则早已划定红线:国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度,对其经营场地、设施设备、技术规范、专业人员等均有明确标准,未经资质认定不得从事相关活动。无资质拆解报废车辆、倒卖零部件,轻则面临没收违法所得、高额罚款;若存在拆解、倒卖危险废物等严重情节,甚至涉嫌犯罪。

非法拆解的危害更是不容小觑。于公共安全而言,小作坊缺乏专业技术和安全保障,若使用不当方式拆解车辆,极易引发火灾、爆炸等安全事故;若发动机等老化关键零部件被简单翻新,冒充“原厂件”“新件”流入市场,很可能导致车辆制动失灵、发动机故障,威胁驾乘人员生命财产安全。于生态环境而言,小作坊没有完备的防范措施,废机油、刹车油随意渗漏污染土壤水体,含重金属零部件乱堆乱放,整个拆解过程存在污染风险。于市场秩序而言,小作坊靠非法经营的低成本优势,挤压正规企业生存空间,严重影响循环经济健康发展。

监管部门并非没有作为。此前,相关部门曾部署打击非法回收拆解专项整治行动。但对非法拆解乱象来说,短期集中整治远远不够,单打独斗也难以奏效,必须多管齐下、标本兼治。

治标要狠,关键在于强化全链条监管打击。央视3·15曝光后,当地迅速成立联合工作组,查封窝点、固定证据,联合执法取得良好效果。实践证明,针对非法窝点多藏身城乡接合部、偏远乡村,流动性强、隐蔽性高的特点,有必要完善市场监管、生态环境、公安等多部门联合执法机制,将常态化巡查与专项整治相结合,加大打击力度,形成打击合力。针对已经成型的非法拆解产业链,也应延伸监管链条,深挖下游非法翻新、销售网点,严查报废车辆回流、拼装等行为,实现全链条精准打击。

治本要实,重点在于抓好源头治理。打通部门数据壁垒,对逾期未报废、状态异常车辆等实现实时预警、精准锁定,从源头堵住报废车辆非法流通的口子。同时,优化报废流程,推广上门收车、全程代办等便民服务,破解正规流程“报废难、报废慢、报废不划算”等痛点,引导车主主动选择合规渠道,让非法小作坊无车可拆、无利可图。

当监管的“有形之手”与市场的“无形之手”协同发力,报废车辆才能走上合规、安全、环保的“再生之路”。

(法眼观察栏目欢迎读者朋友投稿,投稿邮箱:pinglun109@jcrb.com)

# 报废车拆解岂容劣币驱逐良币

## 贪图“赚快钱”帮电诈分子洗钱

### 5人组“取现车队”被追究刑事责任

本报讯(通讯员曾甜甜 柯美中)“日结300元,包吃包住,只要帮忙取个包裹就行!”这看似轻松的“高薪兼职”,却是通往监狱的门票。经湖北省阳新县检察院提起公诉,今年1月15日,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人王某、李某等5人有期徒刑十一个月至拘役六个月不等,各并处罚金,该判决现已生效。

2024年9月,王某在某网络平台了解到“线下取现”业务,只要接受上线指令,组织人手取走现金,每单就能获得一定比例的好处费。王某动了心,还带上亲戚王某等人一起干。“跟着我干,一天最低能挣300元!”王某的承诺虽然让李某觉得不妥,但因缺钱还是答应入伙。

按照王某的要求,李某下载了某境外聊天软件,负责在群里对接上线的任务,成为“操盘手”。为扩大业务规模,李某又邀约好友张某某当专职司机,潘某添、柳某等负责取包裹,承诺按单向几人支付报酬。至此,一个“取现车队”成型了。王某作为队长,负责食宿和总调度;张某某充当“操盘手”,在群里盯着上线指令;张某某负责开车,拉着人到各处;潘某添和柳某则充当“取手”,下车去接触送货的司机,拿回装满现金的包裹。他们以为这样分工明确、“专业高效”的操作能瞒天过海,殊不知,法网恢恢,疏而不漏。

2024年9月,阳新县的王某遭遇网络投资理财诈骗,在骗子诱导下,多次通过网约车、出租车司机以“送包裹”的形式,将现金送往指定地点。这些现金均被王某的“车队”取走。

公安机关接到王某报案后迅速立案侦查。2025年7月至8月,王某、李某等人先后投案,王某被抓获归案。案件侦查初期,面对讯问,王某、潘某添仅承认部分行为,王某更是拒不认罪,声称毫不知情。阳新县检察院依法介入案件,结合案件疑点向侦查机关明确取证方向,既固定小区监控、涉案车辆轨迹等客观证据,又提取几人在加密软件上的聊天记录、转账流水等电子数据,形成完整证据链;批准逮捕后,又细化补充侦查意见,引导侦查人员完善证据细节。

经查,2024年9月22日至24日,王先生被网络诈骗24万余元,其中15万余元分三次由出租车司机送至对方指定的地点。在接到上线指令后,王某指派张某某驾车带着王某、潘某添等人前往武汉、咸宁等地,取走现金包裹。王某等人的上线指派孟某(另案处理)、冯某(另案处理)等人取走另外的9万余元。检察官针对性制定讯问方案,对拒不供述犯罪事实者出示证据、释法说理,最终5人全部认罪认罚。

经阳新县检察院提起公诉,今年1月15日,法院作出如上判决。

## 提供上门喂猫服务时“顺手牵羊”

### 行为人多次盗窃雇主名牌包等物品被判刑

本报讯(通讯员王奕颖)不少养宠人返乡或旅游时,家中宠物“独守空房”,这使得宠物寄养、上门喂养的服务需求不断激增。在上门服务时,有人趁机实施盗窃。近期,上海市长宁区检察院就办理了这样一起盗窃案。

2025年国庆假期,李女士准备出国旅行,考虑到家中小猫无人照顾,就在某小程序上预约了宠物上门喂养服务。“猫砂在储物间里。”李女士通过微信联系到提供服务的高某,并向他提供了进家门的临时密码。

“今日服务已完成。”旅行期间,李女士两次收到高某发送的工作照片和消息,对其上门喂猫的服务十分满意。2025年10月11日,旅游回来的李女士在整理储物间时,发现自己的一个名牌包不见了。家中监控显示,在她出门旅行期间,除了高某两次上门喂猫,家中再没有外人进入……李女士随即报警。

几天后,高某投案自首,对盗窃李女士名牌包的行为供认不讳。高某供述,他在李女士家中拿猫粮时,发现了放在储物间内的名牌包,恰巧自己近期缺钱花,便偷来转手牟利。这不是高

某第一次作案。“我每次上门都会带一个白色大帆布包,走的时候把东西藏包里带走。”同年9月,高某就曾两次在上门喂狗的时候“顺手牵羊”,分别盗走了两名雇主的名牌包和switch游戏卡。

经查,2025年9月至10月,高某借上门为雇主喂养宠物之机,趁雇主家中无人,多次窃取雇主物品并销赃,共计获利2.4万余元。案发后,高某在亲属的帮助下将李女士的名牌包赎回退还,并在审查起诉阶段向其他被害人退赔,获得了当事人谅解。长宁区检察

院审查后认为,高某以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以盗窃罪追究其刑事责任。

经长宁区检察院提起公诉,今年2月28日,法院以盗窃罪判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金8000元。目前,该判决已生效。

检察官提醒,消费者在选择上门服务时,应优先选择有资质、好口碑、能签订完善服务协议的职业从业者或平台,同时妥善保管家中贵重物品,以免给不法分子留下可乘之机。

广告

方正法度 圆融情理

# 探索法治 崭新视野

2026年度《方圆》火热征订中

每期订价15元 全年24期订价360元

本刊自办发行 您可通过以下两种方式订阅《方圆》杂志

1. 银行汇款  
开户银行: 中国工商银行北京永定路支行  
户名: 方圆杂志社  
账号: 0200 0049 1920 0569 872
2. 扫码订阅

社址: 北京市石景山区香山南路109号 邮编: 100144 传真: (010)86423503 86423653 总编室: (010)86423352 出版发行部: (010)86423399 订阅发行: 全国各地邮局 定价: 每份2.00元 全年398元 印刷: 工人日报社(北京市东城区安德路甲61号)