

## 始于恋爱,终于诈骗,出租房里现“杀猪盘”窝点

# 湘潭县警方“全盘”斩断犯罪链

本报记者 赵明

10多个年轻人成天窝在出租房“玩手机”,负责采买食材等生活物资的永远都是“那一个”,去年10月,湘潭县易俗河镇两处出租屋的特别之处被警方揭晓——一伙以“杀猪盘”为主要作案方式的电诈团伙,正在易俗河镇“开盘诈骗”。日前,湘潭县公安局召开新闻发布会,警方首次披露了这起案件的详细侦破过程。

### 出租屋里“杀猪”

2021年10月22日,省公安厅刑侦总队下发《关于我省电信网络诈骗团伙线索开展侦查打击通知》,其中一条线索指向易俗河镇疑似诈骗窝点。县公安局刑侦大队民警立即对线索进行核查,然而民警围绕线索指向的小区调查收获不大。随后通过侦查基本确定了其中一名涉案人员陆良(化名)的身份,又通过视频追踪找到此人的落脚点,在易俗河镇另一个小区。2021年10月25日晚,警方找到了陆良藏身的出租屋,屋内3名年轻男子正拿着多个手机“热聊”,但陆良却不见踪影。“他买菜去了。”一名男子交代。民警“守株待兔”,陆良回来后将他抓获,他的落网不仅让这个窝点覆灭,还牵出了他上线人员陆新伟(化名)。

陆良交代,他本人是这个电诈团伙在湘潭县的负责人,但他还有个上线陆新伟,其负责盘踞在另一个小区,领着另一伙人“杀猪”。

刑侦大队迅速集结警力,马上前往另一个住宅小区抓获10名涉嫌电诈的成

员。“大群人蜗居在三室两厅的出租房里,每个人捧着几个手机周旋于多名受害者之间,自己的生活手机则被统一收缴管理。”民警说,电诈团伙成员管理效仿了早年的传销组织,他们的任务就是和受害者“聊感情”进而诱导其上钓鱼网站投资“杀猪”。至此,盘踞在易俗河镇的窝点成员全部落网,这也是湘潭县打掉的第一个投资型“杀猪盘”电信网络诈骗团伙。

### 全链条打击

落网的成员多为娄底涟源和永州江永籍人员,经审讯,其中有5人曾在当年2月至6月藏身于益阳,参加一个名为“远东发展”的投资型电诈团伙实施犯罪。结束益阳的诈骗后,他们转战湘潭县。这伙人纠集其他电诈成员,项目名称摇身变成了“远东房产”继续行骗。随后的三个月,他们广撒网物色受害者,通过“培养情感”取得对方信任后,于2021年10月“开盘”实施诈骗。

办案民警介绍,电信网络诈骗不同于其他传统犯罪手段,其上下游成员关系密切但并不一定知晓对方真实身份,身份的不确定性给警方打击黑灰产业链带来不小的难度。刑侦大队联合12个派出所分线开展审讯深挖,扩线延伸打击,围绕益阳市和湘潭县“杀猪盘”诈骗涉案人员开展侦查工作,民警先后在陕西咸阳、重庆、四川成都、山东济南和湖南娄底等地又抓捕涉诈资金链和黑灰产业链人员11名。

随着这个电信网络诈骗团伙的全链条覆灭,他们的诈骗手段也逐渐清晰。2021年2月底至10月25日期间,团伙成员先后在益阳市赫山区、湘潭市湘潭县分别实施“远东发展”和“远东房产”虚假投资型“杀猪盘”诈骗。

在这个诈骗团伙中,有专人提供资金、手机和微信号,后台平台操作、为客户充值等有专门的客服管理。陆良等盘踞在易俗河出租屋的这批人,则主要组织人员实施诈骗,他们取得受害人信任后,通过发朋友圈截图收益,引诱受害人注册“远东发展”和“远东房产”,并将受害人拉入专门的作案微信群,在群内各嫌疑人相互发送虚假的投资收益截图、互相交叉配合合同“掩护”等方式实施对被害人的诈骗。

值得一提的是,犯罪嫌疑人陆良有特殊癖好,他利用这一身份特点,笼络了一批“同道中人”,引诱他们加入自己的犯罪团伙,为电诈团伙提供银行卡、电话卡等。目前该案共抓获犯罪嫌疑人25名,扣押作案手机40余台、银行卡和对公账户10套。同时,警方串并该团伙全国各地诈骗案80余起,涉案金额1600万余元,已落实受害人案件20多起。截至2022年4月,已有部分涉黑灰产业犯罪的人员获刑,其他涉案人员均已移诉。

### 如何躲开“杀猪刀”?

臭名昭著的“杀猪盘”电诈手段,为何还能轻易骗到市民钱财?

民警介绍,“杀猪盘”是电诈团伙成员对这类作案手段的俗称,其实就是犯罪嫌疑使用社交媒体,将自己包装为成功人士与受害人聊天、培养感情,待受害人充分信任后,再诱导受害人至虚假理财平台投资,前期予以小额返利,待大额投资后爆炸式完成单杀的一种诈骗手法。他们把受害人叫“猪”,把交友工具叫“猪槽”,把聊天剧本叫“猪饲料”,把培养感情的过程叫“养猪”,把诈骗叫“杀猪”。不同于其他骗局的“短平快”,“杀猪盘”最大的特点就是放长线“养猪”,养得越久,杀得越狠。

而“杀猪盘”有三个特征:一是骗子和受害者相识于网络;二是双方没有现实接触;三是出现过“跨国、博彩软件、投资平台、系统漏洞”其中一个关键词。

因此,警方建议,不要轻易相信网络世界里的陌生人的身份信息,面对花言巧语和甜蜜诱惑,一定要保持清醒头脑。特别是当听到“网络投资”“稳赚不赔”“低成本、高回报”之类的字眼时,要多留个心眼。



扫描二维码,了解“杀猪盘”案件侦破背后的故事 (视频 陈力羽)

## 公开听证促家和

本报记者 赵明

日前,韶山市人民检察院组织了一场民事诉讼监督案件的公开听证会,一场持续了十多年的家庭纠纷就此中止,当事人之一的王明亮(化名)发来短信向承办检察官丹阳表示感谢。

都说清官难断家务事,王明亮一家的恩怨错综复杂,在最初接到这起监督案件时,检察官并没有把工作范围局限于“监督”,而是想到了更长远的未来,“这不同于其他纠纷,一家人吵吵闹闹十几年,监督法院审判结果对我们来说很简单,但要治本的话,仍然是要化解矛盾。”

### 复杂的家庭纠纷

去年12月,当检察官丹阳接手案件,阅卷后她发现当事人双方的矛盾怨怼非常深。当事人也就是案件原告王光明是王家长子,被告则是王家最小的女儿王芳(化名),兄妹矛盾由老家房子引发。

上世纪90年代,父母老宅拆迁需要新建房屋,已定居湘潭市的王光明以父母名义,出资在农村老家承建了新房,妹妹王芳则在旁边也建起了自家房子。父母带着残疾的三儿子王晓宁(化名)在王光明出资修建的房子里住下。

2011年,王家父母相继离世,王芳承担起照顾哥哥王晓宁的责任。可在房屋产权及王晓宁抚养等问题上,她与大哥王光明矛盾愈演愈烈,村、乡多次组织调解,双方达成一致:王光明建的房子产权归他,弟弟王晓宁拥有一楼部分房屋的免费居住权;相邻而居的王芳承担抚养王晓宁的责任。可一纸协议并未止息兄妹纠纷,后双方因相邻权等小事再生意见。2015年,王芳擅自将王晓宁带至自家居住,并将王晓宁原本居住的一间房间出租给他人,此举无形恶化了她与大哥的矛盾,双方矛盾升级,形同陌路。2020年11月,王光明将王芳诉至法院,因对法院的调解不服,前者提出再审申请,被法院驳回,去年12月他遂向韶山市人民检察院申请监督。

### “走心”化积怨

韶山市检察院立案后,检察官认真查阅了案卷,分别听取了双方

当事人的意见,认为法院审判程序正确、调解符合自愿合法原则,应依法作出不支持监督决定。“按照正常工作流程,我们的工作可以做出不支持监督申请。”但检察官丹阳对案件有更深的思考,当事人双方系兄妹,还涉及残疾人的权益保护,简单结案不能真正实现矛盾化解止于至善。

为了找到矛盾根源,检察官从实地走访开始。起初,一听是王家的矛盾,知情者和曾经参与调解的村干部都纷纷摇头,劝丹阳放弃,“他屋里的麻纱已经扯不清了。”但检察官敏锐捕捉到一些信息,有利于矛盾的化解。原来王光明早在1984年便落户至湘潭市城区,在韶山除了弟弟妹妹再无其他社会关系,他本身已年过古稀,法院的调解协议没有对他的自建房屋转让进行约定,这可能是他最大的心结。检察官决定以补充房屋转让约定为突破口,争取将矛盾化解在检察监督环节。

在邀请村委会调解无效的情况下,检察官决定采取公开听证的方式,并邀请了人大代表、人民监督员、村治安主任等人到会听证,为当事人和解提供平台。

听证会上,当事人围绕多年矛盾敞开心扉发表了意见,检察官在查明事实的基础上,辨明双方是非,以“家和万事兴”因势利导,和听证员一道积极引导和解。检察官利用这个机会打出“情感牌”,“父母不在了,几姊妹的血缘割不断,大家都已年过花甲,要珍惜这份兄妹缘分。”王光明和王芳都深有感触,前者主动提交了撤回监督申请书,两兄妹签署和解协议握手言和。双方在保证残疾人王晓宁合法权益的基础上,对房屋转让问题进行了补充约定,并对相关收益分配比例进行了“白纸黑字”的确认。

案件了结,心结解开没?这是检察官最操心的事,让人意外的是,4月中旬王芳主动发信息给王光明祝贺哥哥生日快乐,曾经水火不容的兄妹关系破冰。

“小案件事关大民生。我们不能仅满足于程序处理,更要关注社会矛盾纠纷化解,保障弱势群体合法权益,把每个案件都办到老百姓的心坎里。”承办检察官丹阳说。

## 市司法局集中颁发2021年度法律职业资格证书



两名考生通过预约后,现场领取了《法律职业资格证书》。(本报记者 刘建强 摄)

本报讯(记者 刘建强 通讯员 周思)“终于等到你了!”5月7日,接过盼望已久的法律职业资格证书,蒋同学的喜悦之情溢于言表。

蒋同学与同行的刘同学都是湘潭大学商学院在读研究生,去年两人第一次参加法律职业资格考试,没想到双双通过。在网上预约确定了领证的时间之后,7日一大早,两人便从湘大赶到市司法局公共法律服务中心一楼大厅,在提交身份证并填写相关表格后,顺利拿到了证书。两人表示,顺利通过此次法律职业资格考试,她们感到非常幸运,同时也是对自己辛苦备战六个月的肯定和回报。之所以选择报考,是希望增加自己

的法律知识,拓宽职业途径,即使今后不从事与法律相关的工作,也是一种提升和积累。

此次集中发放法律职业资格证书工作,市司法局根据司法部和省司法厅关于《法律职业资格证书》颁发工作的通知精神,结合湘潭市疫情防控工作要求,采取先网上预约,后现场领取的方式进行。4月26日至5月4日为网上预约时间,5月5日—7日三天为集中发放证书时间。2021年度法律职业资格证书发放工作分两批进行,对通过2021年国家法律职业资格考试的普通高校2022年全日制本科毕业生,市司法局将在7月份组织第二批证书集中发放工作。

## 积水触发积怨 检察官用心打开心结

本报讯(记者 赵明)5月6日,湘乡市栗山镇的唐庆(化名)家来了老熟人——湘乡市人民检察院的两名检察官。看到“恼人”的井盖已被移除,唐庆的生活环境得到改善,检察官的心总算落地。

去年11月,唐庆到湘乡市人民检察院第六检察部反映,他与邻居谭某家“扯麻纱”,需要请检察官帮忙解决。唐庆说,谭某家地势高于自己家许多,致使下雨雨水都流向了己院子,积水囤积给唐庆的生活带来诸多不便。更让他苦恼的是,谭某在唐家地坪里打了一口井分流积水,可井盖又高出地面,积水问题并未解决。为

此双方多次爆发矛盾,唐庆遂向检察院反映寻求帮助。

唐庆已年过八旬,听力衰退导致沟通困难,检察机关多次派专人到现场查看,并通过走访村干部和其他邻居了解到,两家矛盾纠纷复杂,且积怨已深,各方组织过多次调解都以失败草草收场。

为推进源头治理,积极回应群众诉求,传递检察温情,检察官多次与双方家属沟通协调,发挥自身优势融入情理法多角度开展释法说理;和镇政府、司法所、村委多方会商,明确责任分工。最终,在检察院的协调下,邻里双方达成和解意愿,多年矛盾也趋于缓和。

**尊法学法守法用法 建设和谐法治湘潭**  
主办:中共湘潭市委政法委员会

## 老师带学生“自首” 民警默契“演戏”获赞

本报讯(记者 熊婷)学生偷零食,被老师教育后,将其送到民警面前“自首”。接下来,民警和老师默契配合,靠“演技”教育了学生。这是日前发生在高新公安分局万达快警站一起“警情”。

“老师帮你们瞒不住了,你们去和警察叔叔说吧。”近期,两名老师带着两个学生到了万达快警站,一进门老师就提示学生自己找民警。在学生犹豫不前时,老师用眼神暗示民警学生“犯了事”,民警心领神会,带两名学生到了调解室,语气严肃地问:“犯什么事了?你们还是自己交代清楚吧!”

面对威严的民警,两个孩子低头,满脸涨得通红可说不出话来。一旁的老师主动说起了缘由。这两个小学生在课间操时间,翻动了老师办公室的抽屉,将抽屉里的零食“搜刮一空”。事后老师调看监控才发现是这两个熊孩子所为,而老师在教室找到他们时,他们正得意地跟同学分享“战利品”。

可让老师担心的是,其中一名孩子已经是第二次“闯祸”了:“一个月前,他就爬到学校零食店柜台下,从缝隙拿走了一些酸奶,后来是家长发现过来道歉并付款,我们才知道这事。”在两个孩子的教育方法上,老师们犯了难,两个孩子本性不坏,甚至每次偷拿的东西都不是自己独食,而是大方分享,但如何给孩子树立正确的是非观,用什么样的方式告诉他们什么是“偷”,老师们想到了请民警当老师。

了解事情原委之后,民警神情严肃地走到学生面前,“未经他人允许拿走别人的东西就是偷,成了小偷就是坏人,要被关起来的。”随后,民警向两个孩子展示了部分警务器械,并为他们厘清是非对错,还鼓励他们勇敢承认错误并在今后积极改正。

两个孩子噙着泪,从裤兜里掏出一块巧克力,“老师,对不起,只剩下这块了。”孩子主动承认错误,并写下《保证书》交给民警表示不再犯错。“《保证书》存在我们这里,就当是我们几个人的秘密,我们也相信你们能做到。”民警肯定了孩子的做法,也竭力维护着他们的自尊。

5月6日,老师和家长分别打电话给民警,表示教育效果很明显,两个“熊孩子”已经有了强烈的非非观念,“他不仅自己做得好,还经常拿民警的话来吓唬我们呢。”家长表示,孩子的进步得益于民警的暖心帮助。

## 特事特办 五保老人“请”上了律师

本报讯(记者 吴珊 实习生 刘婧怡)“没想到有一天我也能请得到律师帮忙。”日前,雨湖区鹤岭镇仙女村的许利明享受了免费的法律援助,他高兴地竖起大拇指。

许利明是一位五保老人,没有生活经济来源,也没有其他的直系亲属,独居的他由政府供养,曾是建档立卡贫困户。老人虽然经济条件不好,但却是个善良热心的人。2019年,他的一个熟人以有事急用为由向他借款,许利明不但把仅有的1000元掏出来,还向朋友借了4000元转借给了熟人。

许利明以为借款人写下了欠条,有字为据,还款肯定不成问题。没想到,对方仅支付了部分利息,就失联了。许利明意识到上当受骗了,但他体弱多病,根本无力追讨欠款,这笔迟迟追不回的钱成了他的心病。

仙女村的干部得知此事后,向雨湖区司法局寻求帮助。了解许利明的情况之后,雨湖区司法局法律援助中心特事特办,为他开通绿色通道并上门服务。受指派的湖南勤人坡律师事务所律师罗桃荣接到任务后,上门为许利明办妥了申请、审批和指派等手续。

罗桃荣律师向许利明详细介绍案件办理情况,目前他已向雨湖区人民法院提起诉讼,法院将择期开庭审理。

雨湖区法律援助中心工作人员介绍,这起案件属于民间借贷纠纷,通常不符合法律援助的条件。但此案的当事人比较特殊,按照《老年人权益保障法》及法律援助法相关规定,许利明的情况属法律援助扩展范围。考虑到老人行动不便,法律援助中心开辟绿色通道,特意为他提供上门服务。

近日,雨湖区司法局积极开展“心连心走基层、面对面解难题”活动,将工作力量下沉到基层,工作落实到基层,帮助基层群众解决实际困难。对农民工申请索要劳动报酬、劳动合同纠纷等法律援助事项免于审查经济困难条件,实行接待、受理、指派“三优先”,畅通绿色通道,保障了弱势群体权益,维护了社会公平正义。

## 兄弟口角酿悲剧 人民调解止纠纷

本报讯(记者 刘建强 通讯员 彭亮)既是邻居又是亲兄弟,按理说两人更应该相亲相爱,和睦共处。没想到家住湘潭县石潭镇的一对兄弟,竟因为砍伐竹子的小事,不仅发生了口角,年迈的哥哥更是一气之下倒地身亡。5月4日,石潭镇人民调解委员会平息了这起特殊的纠纷。

5月4日,石潭镇人民调解委员会接到申请,调解死者张某某与邻居吵架后意外离世的纠纷。经调查,争吵双方不仅是邻居更是一对亲兄弟,多年来的因风景林、宅基地等问题关系不好。当天,弟弟未与哥哥沟通,就砍伐哥哥家生长过界的竹子,哥哥在与弟弟发生言语冲突后,竟然一气倒地,不幸去世。死者张某某的家属认为是死者弟弟砍伐竹子,双方之间的争吵诱发了张某某的死亡,弟弟却认为哥哥本身就年事已高,不幸身亡属于意外。

经过调解人员调解,双方均承认是因为砍竹子一事引起的口角纠纷,进而导致了张某某不幸去世。弟弟也表示先前与哥哥关系不太好,在砍竹子前也未与哥哥沟通,因而有了此次争吵。因争吵导致哥哥去世,弟弟感到非常后悔,他愿意参照人身损害赔偿标准承担20%的补偿责任。双方达成了调解协议,事件得以平息。