

荐股“老师”推荐虚假交易平台 夫妇贷款“炒股”被骗两百万元

广州天河警方侦破一宗特大电信网络诈骗案，抓获16人，涉案金额达9600余万元

荐股“老师”直播授课，推荐虚假股票交易平台，被骗的一对夫妇贷款“炒股”，损失222万元。近期，广州天河警方历经三个多月侦查，侦破这样一宗特大电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人16名，涉案金额达9600余万元。

■新快报记者 林钢威
实习生 古翔泽
通讯员 娄敏 张毅涛



▲专案组民警抓获犯罪嫌疑人。通讯员供图



▲警方缴获的银行卡和赃款。通讯员供图

成立专案组展开侦查。

办案民警发现，2020年10月26日、29日，一名女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。专案组民警远赴东兴市，经缜密侦查，锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。

2020年11月20日，在当地警方的协助下，抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人，查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批，现场缴获涉案现金37.5万元。

经审讯，李某等人供述，其通过成立某贸易公司，为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。

经扩线侦查，专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人，以及收购手机、银行卡用于转账的李某等12名犯罪嫌疑人。

2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、

陕西、重庆、广东深圳等地追查，抓获12名犯罪嫌疑人，查获电脑、手机等涉案物品一批。

截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人16名，后广州市天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元，冻结涉案赃款257万元。

数据：虚假交易平台涉及800多名事主

据夏某等犯罪嫌疑人供述，用于诈骗的“某泰”APP和正规股票交易平台看上去一样，可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等，实际上，诈骗团伙利用事主下载的安装包进行电子数据采集。当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，掌控事主资金。天河警方收集的证据显示，“某泰”APP共涉及800多名事主，涉案金额达9600余万元。

目前，案件正在进一步侦办中。

套路：一旦事主投入巨资就无法提现

2020年11月5日，虞女士匆匆到天河区公安分局林和派出所报警，称自己在网上炒股被骗222万元。

民警了解到，2020年9月初，虞女士和丈夫通过网络加入“股票交流分析群”，群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。虞女士和丈夫观察了几天，发现“老师”分析的股票基本上是赚钱的。在直播中，“老师”推荐了一个“某泰”APP，并称该APP可以直接提现，充值越多获利越大。

虞女士夫妇心动了，下载了“某泰”APP，并按照指引注册账号，跟着“老师”投资炒股。

刚开始，虞女士夫妇充值16万元到自己的账户中，虞女士特意申请了一次提现，平台很快将16万元转回到他们的账户。夫妇俩放心了，陆续把自己存折上的6万元全部转到股票账户中，连同此前的16万元，一共投入22万元。此后在“老师”的引导下，虞女士夫妇又去银行贷款200万元进行充值。虞女士称，再次充值后，她和丈夫投资的“股票”就接连亏损了40余万元。此时，虞女士夫妇发现账户里剩余的资金均无法提现。发现被骗后，虞女士赶紧向警方报警求助。

收网：民警远赴多个省份抓获嫌疑人

接到报警后，天河警方迅速行动，

2020年12月2日至2021年1月5日，专案组民警远赴广西、浙江、

广州公布2月份10个电诈警情高发社区

广州警方同时公布涉电话卡问题突出行业、典型电诈类型和案例

新快报讯 记者林钢威 通讯员宋万江 张毅涛 邱礼宏报道 3月19日，新快报记者从广州市公安局了解到，广州警方统计列举出今年2月份全市电诈警情高发的10个社区、涉电话卡问题突出行业、典型电诈类型和案例，希望能引起广大市民注意和重视，进一步提高识骗、防骗、拒骗的意识。

今年2月份全市电信诈骗警情高发的10个社区中，天河区占了3个，白云区、番禺区各占2个，黄埔区、花都区、增城区各占1个。具体名

单为白云区大源村、增城区汇美社区、天河区远洋明珠社区、天河区金城社区、白云区江夏社区、番禺区大山村、番禺区祈福新邨社区、黄埔区南岗社区、花都区田美村、天河区龙口社区。

今年1月和2月，涉案电话卡开户地问题突出的营业网点包括移动广州久玩信息科技有限公司、移动广州天河珠江新城全球通大厦服营厅、移动广州天河体育西委托加盟厅（中启）、移动广州荔湾中山八商圈型微格、移动广州市和超通信科技有限公司

司新星分公司、移动广州南沙珠江路商圈型微格。

此外，新快报记者从广州警方了解到，警情高发前5类主要是：代办贷款(15.87%)、冒充客服(15.35%)、购物交易(15.02%)、刷单兼职(12.90%)、投资理财(10.74%)。根据事主的年龄段划分，其中18岁以下占7.94%，19岁至35岁占63.52%，36岁至59岁占27.03%，60岁以上占1.51%。根据事主所属群体划分，主要分为公司职员、在校学生、个体商户、待业人员等，其中公司职员占比最高，为22.99%。

“蜘蛛人”徒手爬管道“洗楼”盗窃十多家住宅

新快报讯 记者林钢威 通讯员施桂鸿 李彦勇 邱礼宏报道 近日，广州市越秀区某高层居民楼一夜之间发生多起盗窃案，门窗完好无损，现金却不翼而飞。越秀警方经过缜密侦查，最终将嫌疑人抓获归案。据初步核查，这名嫌疑人通过攀爬楼宇管道的方式实施“洗楼式”盗窃，潜入十多家住宅作案。

3月6日3时许，家住越秀区中山一路某小区12楼的丁小姐去阳台晾毛巾时，竟然发现阳台角落有一名戴着口罩没有穿鞋的陌生男子蹲在地上。丁小姐大声喝斥对方，男子见状迅速翻出阳台，从旁边的下水管道滑了下去，丁小姐迅速拨打了110电话报警。

接到报警后，越秀警方立即组织警力在案发小区和周边区域进行排查，同时对案发现场进行细致勘查。经排查，民警将类似的几起盗窃案件串并，初步判断为同一嫌疑人作案。嫌疑人通过攀爬沿楼房外墙下水管道，从阳台进入室内实施盗窃，得手后，再通过下水管道通往下一户继续作案，可能是一名盗窃“老手”。

3月11日，办案民警根据前期掌握的线索，前往广州市白云区太和镇开展抓捕，在一家酒店公寓的天台上抓获企图逃跑的嫌疑人刘某。

经审讯，刘某对其实施盗窃的作案事实供认不讳。据初步核查，刘某通过攀爬楼宇管道的方式实施“洗楼式”盗窃，潜入10多家住宅作案，盗取现金共7000多元。目前，刘某已被越秀警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

男子凭一张欠费单判断屋内无人再入室盗窃

广州天河警方破获系列入室盗窃案，现行抓获犯罪嫌疑人刘某

新快报讯 记者林钢威 通讯员娄敏张毅涛报道 仅凭门口的一张欠费通知单，嫌疑男子判断室内无人，两度入室盗窃。被办案民警追得无处可逃后，男子藏进衣柜，最终被抓获。近期，广州天河警方破获系列入室盗窃案，现行抓获犯罪嫌疑人刘某。

2021年1月11日，广州天河五山辖区内发生一起入室盗窃警情，嫌疑男子在撬门时被群众发现，逃离现场。

接到群众报警后，办案民警迅速展开侦查工作，发现嫌疑男子离开该小区后不久，又进入广园路某小区C栋。办案民警和管理处工作人员对该栋楼进行搜寻，发现8楼一住户的房门虚掩，门锁被撬。

民警和管理处工作人员一起进入该房间，在卧室衣帽间内发现一名男子，随后将其带回派出所。经审讯，犯罪嫌疑人刘某对先后进入两小区盗窃的事实供认不讳。

据犯罪嫌疑人刘某交待，他在作案前会进入住宅楼，观察哪户无人居住。“在8楼，我看到有户人家铁门上贴着一张管理处的欠费通知，通知显示该住户2020年全年都没交管理费。于是，我判断这户肯定没人住。敲门后，屋里没人应答，就决定偷这户了。”

目前，犯罪嫌疑人刘某已被依法批准逮捕。