

“内幕消息”“推荐好股”的背后

——揭秘涉案上亿元网络电信诈骗案套路

新华社记者 陈文广 席敏



圈套 新华社发 程硕 作

新华视点

湖南省绥宁县公安局近期侦破一起涉案上亿元的特大网络电信诈骗案,受害者遍及全国各地数十个省份,抓获犯罪嫌疑人35人,冻结涉案资金3100余万元。

记者调查发现,该网络电信诈骗团伙构建虚拟投资平台,用话术诱导股民在虚拟股票盘上进行“买卖”,牟取巨额利益。

以“内幕消息”为噱头,嫌犯一天打上千个电话寻找目标

2019年初,38岁的绥宁人刘怡(化名)接到陌生电话,对方称可推荐能快速挣钱的股票。刚刚炒股没多久的她信以为真,加入一个微信群,并按照一名“老师”的指示,在一家公司的平台开设“账户”,分批转入15万余元。

令她没想到的是,这个账户并不是真实的股票账户,显示在账面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后,她所购买的“股票”迅速被虚拟平台强行平仓,“老师”再也联

系的“财务人员”……各自分工明确,互不透露消息。

基本套路:“老师”荐股——托儿叫好——给甜头诱入——割韭菜

多名犯罪嫌疑人供述,他们每天会将新加微信的股民集中建微信群,各自扮演不同角色,推荐股票或是诱导投资。基本套路如下:

——“老师”荐股,开直播“高谈阔论”。每个微信群里都有一个特殊人物,被称为“老师”。“老师”负责推荐股票,或是引导受害者进入在线网站听炒股讲座。办案民警介绍,这些“老师”往往打着“跟高手操作快速获利”的旗号,尽可能地表现专业,让受害者信赖。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。

办案民警介绍,这些“老师”能从诈骗团伙中获得高额分成,其中有一名“老师”一周所获分成就高达16万元。

——扮“托儿”叫好,鼓吹受益。黄某等人供述,他们每个人负责多个微信群,每天从网络上搜集股票信息进行发布。他们另一个重要任务则是扮演“托儿”,接受“老板”或“老师”下达的指令,在群里为“老师”的授课叫好,或者吹捧“老师”推荐的股票使其赢利不少。

23岁的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被团伙分配了4个微信号,在微信群里不停地切换身份当“托儿”,让受害者误以为有不少人都赢利了。诈骗团伙每周还会召开营销形势分析会,统一口径对人群股民灌输信息。

——先给甜头,诱导大额投资再收割。办案民警介绍,这一团伙构建了多个虚拟的股票平台,取名与正规证券公司平台相似,并用P图等方式模仿大盘走势,谎称是一些证券公司下属的子公司平台,诱导受害者在这些平台上开户和投入资金。实际上,这些所谓的股票平台,只是诈骗分子开设的虚拟盘。

一名办案民警说,诈骗分子最初

先让受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。在“收割后期”,这些“老师”诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人账面资金大幅缩水。

“受害人投入虚假平台的钱,看上去是购买与市场名称、走势一致的股票,但实际上并没有真正进入正规股票市场。”绥宁县公安局反诈专干黄少军说,当受害者想提取资金时,诈骗团伙就设置诸如“平台出了网络问题”等障碍,并直接失联。

专家建议严厉打击身份证、手机号码、微信号等买卖行为

在这一案件中,股民普遍损失超10万元。唐彬说,犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮“托儿”吹捧等手段对股民进行诱导。

此外,记者发现,犯罪嫌疑人通过各种方式强化股民“股市不规范”“有操作空间”的认识,将所谓“内幕消息”与真实新闻混杂在一起集中轰炸、灌输。

黄少军提醒,股民在投资之前应尽量从多渠道确认平台属地、性质、资金流向、过往历史等,切勿轻信他人推荐的平台,资金不能轻易汇入、转账至私人或其他非证券公司账户。

据警方介绍,由于诈骗者所使用的诈骗工具,如电话号码、微信号、银行卡等多为网络购买或网下非法购买,并且频繁更换,侦查机关难以直接锁定嫌犯。同时,这一案件构建的虚拟炒股平台具有高度欺骗性,不少股民损失大额资金后,仍以为是“炒股失利”,未及时报案致使警方不能及时、全面掌握案件证据。

专家认为,防范、打击此类网络电信诈骗,需电信运营商、网信、公安等部门加强联动。有关部门要对身份证、银行卡、手机号码、微信号等买卖行为和售卖公民个人信息的平台严厉打击;同时,对涉嫌诈骗的公司、网络平台在信息传递、资金往来上进行实时监管,防止资金和人员出逃。

跨省挂证年入数万

关系生命安全的消防工程师竟有“黑市”?

新华社记者 王阳 赵小羽 王研

新华关注

把证放到消防技术服务公司,就能坐吃“空饷”年入数万;有专门的挂靠网站提供租证交易,甚至衍生出大批只为挂证而考证的人群……

根据社会消防技术服务管理规定,消防技术服务机构须配备注册消防工程师。然而,记者调查发现,当前很多消防技术服务机构只见证件不见人,存在“影子消防工程师”现象。消防工程师证件甚至形成了一条挂证、用证、线上线下牵线搭桥的黑色产业链。

挂证年入数万元 风险越高挂靠费越多

“不工作,轻松年薪数万元”“证书含金量高”……有关消防工程师考证的推送广告最近在网络上高频出现,其宣传语让人“动心”。

记者以考生身份咨询时,多家考试培训机构介绍,赚钱的手段就是“证书挂靠”,把考取证书注册到消防类企业换取一笔挂靠费,人不用去上班。记者受邀加入一个考生备考咨询群里发现,真正要在消防行业内工作的人非常少,大多数人考证的目的,就是把证挂靠出去挣钱。

张泽涛是山东某建筑设计公司的建筑设计师。2017年,他把此前利用业余时间考取的一级注册消防工程师证件挂在朋友一家消防器材公司。“证放在他那里,一年给我8万元。”张泽涛说,“平时不用到岗上班,公司办资质的时候露露面就行了。”

记者调查发现,在一些网站、论坛和QQ群,有关租赁和挂靠消防工程师证的信息很多。记者在一家搜索网站输入“消防工程师证挂靠多少钱”,得到600多个搜索结果。这其中,有不少网站专门提供证书租赁业务。

记者登录一个挂靠网站,发现只

需简单注册就能在其“人才库”中联系到消防工程师。记者以开办消防维保公司为由发布“用证”信息后,很快有河北、天津、江苏等多地消防工程师主动来电询问,来电者以建筑设计院设计师、高校老师为主。

在浙江某化工企业消防安全部门任职的王某此前考取了消防工程师。他告诉记者,现在,挂证一年拿2万到5万元不成问题,挂证费的高低与当地的工资水平、风险高低成正比。一线城市消防安全风险高,监管部门查得严,一年的挂靠费一般高出3万到5万元。

跨省挂证逃避监管 人证分离隐患重重

根据注册消防工程师管理规定,一级注册消防工程师的执业范围包括:消防技术咨询与消防安全评估;消防技术管理与消防技术培训;消防设施维护保养检测;消防安全监测与检查;火灾事故技术分析等。

如此重要的岗位,为何会形成挂证市场?北京盈科(沈阳)律师事务所合伙人、火灾与消防法律事务部主任曹刚表示,根据公安部社会消防技术服务管理规定,每家消防技术服务机构都需要配备一定数量的消防工程师。消防工程师考试从2015年才开始举办,每年的通过率又非常低,人才储备数量不够,企业获取相关资质时产生证件挂靠需求。

记者以客户身份随机走访济南多家消防技术服务公司,一些机构以各种理由搪塞消防工程师不在岗。表示“虽然人不在岗,但是我们有资质”“证书齐全,可以出报告”等,让记者放心。

一位消防维护保养机构负责人告诉记者,以拥有资质的公司必须配备6个消防工程师为例,按照现在市价二三十万元的年薪,光这一项就要100多万元。“公司一般只有一两个全职带证上岗,其他的都是挂证。”



“影子消防工程师” 新华社发 南海春 画

记者调查发现,目前,监管日趋严格,聘用与社保挂钩的管理措施对消防工程师证件挂靠起到一定制约效果,但跨省挂靠等新套路随之衍生。

“我的几个朋友就把自己的证件挂在外省。”王某告诉记者,“虽然社保联网了,但仍然可以钻空子,执法部门不较真查不出来。”

记者调查了解到,为了应对“不能在两个以上消防技术服务机构任职”的规定,挂证人的本职工作往往不是消防单位,考下的证件放在外省做兼职。

一个考试培训机构提供给记者的“挂证攻略”写道:“在注册时尽量避开社保关系,挂靠时最好不要选择在本省的企业。”

业内人士表示,由于挂靠工程师不在岗,一个全职的消防工程师于个人的活属于常态,由于技术能力和精力有限,埋下安全隐患。“有些挂证多的企业,干活的人少,用挂靠来的资格证和执业章承接项目,出具的报告非常随意。”在一家消防服务机构任职的消防工程师张某说。

根治挂证乱象应放管并重

山东日中律师事务所律师陈冠文

认为,很多人考消防工程师的动机就是为了获得挂靠费,没有任何消防工作经验,只懂纯粹的理论知识,将严重威胁千家万户生命财产安全。

针对当前租证乱象,相关部门今年加大了监管力度,应急管理部消防救援局今年3月下发通知称,省级公安消防部门要针对社会反映强烈的挂证问题,制定专项监督检查计划,部署开展专项检查。

记者调查了解到,挂证乱象背后,还与消防技术服务行业无序低价竞争有关。消防机构盈利能力差,难以支持全职消防工程师薪酬等支出成本,兼职挂证应运而生。

今年,中办、国办印发的关于深化消防执法改革的意见中,取消消防技术服务机构资质许可被列为主要任务之一,要求“企业办理营业执照后即可开展经营活动”“消防部门加强对相关从业行为的监督抽查”。

消防工程专家认为,随着放管并重、宽进严管的消防执法改革不断推进,各类各级政策文件不断修订,加强和规范事中事后监管,未来消防执法部门将简化审批和强化监督有效衔接,企业为了获取从业资质而进行挂证的行为将减少。

提前一年高价签约、组织高分考生“玩消失”……

——重庆部分高中“掐尖”招生乱象调查

新华社记者 柯高阳

新华调查



提前一年高价签约尖子生,组织高分考生“玩消失”,为抢生源互挖“墙脚”……“新华视点”记者调查了解到,近年来重庆市一些重点高中为了提高升学率,不惜采取多种违规手段争抢高分生源,由此带来普通学校与“超级中学”的生源质量差距拉大等问题,引发不少学生家长和教育界人士担忧。

中考前“抢跑”:提前一年签约“掐尖”

重庆市民张先生的女儿今年参加中考,但在去年下半年就已经同沙坪坝区一所重点高中签约,对方承诺只要中考后第一志愿填报该校,就可以降分录取。“孩子的初中成绩还不错,这所重点高中说以后要把她作为苗子培养,冲刺北大清华。”张先生说,孩子班上还有两名同学也同样被“相中”,签订了提前录取协议。

记者调查了解到,为了提前锁定部分成绩拔尖的学生,每年初三上学期开始,重庆市一些重点高中学校就陆续“抢跑”“掐尖”,以允诺高额奖学金的方式吸引学生家长签约。一位初中老师透露,他所在的学校今年有多位尖子生先后被某重点高中签约,学校承诺的奖金高达数万元。

一些签约的学生家长告诉记者,重点高中在签约时,要求学生中考第一志愿必须填报签约学校,同时缴纳2000到5000元不等的保证金。与一般协议不同,这些提前签约的协议只有一份,签字后学校立即收回保管。家长不仅拿不到书面协议,交的保证金也没有收据。

这样的签约协议有效吗?记者咨询教育部门了解到,这类私下协议属于被严令禁止的违规提前招生,签约不具备法律效力。但一位重点高中招生老师说:“多少年来都是这么操作的,我们的信誉还信不过?只要考生达到签约条件,都不会毁约。”

采访中,一些老师和家长对重点高中提前“掐尖”的做法提出异议,签约相当于提前占了名校录取名额,剩下来录取其他考生的名额就少了,明显不公平。还有家长质疑,作为财政拨款事业单位的公办高中,保证金收取后怎么入账,高额签约奖金又从哪里来?

中考后“攻防”:为抢生源互挖“墙脚”

除了在中考开始前提前下手、锁定尖子生源,一些重点高中还在中考结束后展开“攻防战”。由此还衍生出“翻墙”“挖挖机”等“黑话”“暗语”,在家长圈内广泛流传。例如,“翻墙”指的是考生从一所高中所属的初中跳到另一所高中,“挖挖机”则是指挖其他学校墙脚的手段。

按照规定,考生在规定时间内可以修改中考志愿。但为了防止学生“翻墙”填报其他学校,一些重点高中使用各种手段限制考生填报志愿。在统计填报考生个人信息时,有学校擅自将考生家长手机号改为班主任的手机号,由班主任保管志愿填报系统密码,中考结束后由学校统一为班上的高分考生填报志愿。一些教育系统人士向记者证实,这种做法多年来在重庆都较为常见。

重庆市中招办规定,补办志愿填报密码须由考生及监护人携带户口本、身份证、准考证,在指定时间前往指定地点办理。为了防止考生找回志愿填报系统密码修改志愿,一些重点高中采取种种手段,各显神通。记者了解到,有学校提前收走了签约考生的身份证、户口本,防止考生变卦;有的派出老师在修改志愿的地点门口蹲守,对修改志愿的考生进行围追堵截;还有学校以“游学”为名,在填报志愿期间组织高分考生去外地,使考生无法到场修改志愿。

“中考一结束我女儿就被带出去了5天,这期间联系不上孩子,也不知道去了哪里,只有班主任口头保证说孩子是安全的。”家长李女士说,事后才知道女儿被带到云南玩了一圈,还有被带到广东、内蒙古的。

违规“掐尖”招生缘何屡禁不止

在重庆,“掐尖”招生带来的恶果正在显现。当地教育界人士反映,持续多年的“掐尖”招生使个别学校的升学率直线上升,但也使普通学校与处于金字塔尖的“超级中学”的生源质量差距越来越大,好老师也不断流失,“一树兴而百木枯”。以2018年高考为例,重庆市理科前100名中有近一半考生来自同一所重点高中,高分段几乎被少数几所重点中学垄断,普通学校的学生考取好大学的机会越来越少。

“掐尖”招生也引来学生家长担忧。一些家长反映,学校为了争抢生源给学生极限施压,使得孩子“想改志愿也改不成”;还有初三生签约后被要求提前学习高中课程,承受压力巨大,家长质疑这样做对孩子的长远发展不利。

教育部2018年、2019年连续两年下发关于做好普通中小学招生入学工作的通知,明确要求严格规范普通高中招生行为,所有学校(含民办高中)要严格按照规定的招生范围、招生计划、招生时间、招生方式进行统一招生,严禁违规争抢生源、“掐尖”招生、跨区域招生、超计划招生和提前招生。重庆市教委也做出了相关禁止性规定。层层禁令之下,违规招生现象为何仍然屡禁不止?

21世纪教育研究院副院长熊丙奇分析,按照当前的升学竞争模式,生源质量很大程度上决定了未来的升学业绩,这就决定了学校容易产生“掐尖”招生的冲动。一些地方的“超级中学”,很大程度上就是依靠长期违规“掐尖”招生形成竞争优势,并以此不断巩固优势地位。

多位教育界专家表示,良好的教育生态离不开高中学校的规范招生。地方行政主管部门须破除升学率比拼的短视思维,以更有力的措施,严管“超级学校”,对违规“掐尖”招生行为进行严肃问责,净化教育生态。