

开石过程不可见, 大额转账后还拉黑

上海警方揭秘“直播售卖原石”新型骗局

□ 记者 陈颖婷

“机器一响、黄金万两!” “独家直播间现拍现切, ‘靠石头实现暴富’”……近年来, 电商直播带货成为新风潮。因玉石原料切开后的结果存在偏差, “赌石”也被一些不法分子搬进直播间, “套路”层出不穷。消费者隔着屏幕买翡翠原石, 看似“拼运气”, 实际上却常常是十赌九输。本报也曾报道过直播间赌石套路引发的纠纷。那么这些纠纷背后又藏着怎样的猫腻呢? 近期, 上海警方从接报的一起购买玉原石被骗案入手, 抽丝剥茧、深挖幕后, 最终成功挖出一个打着“直播售卖玉原石”幌子, 采取虚假开石、虚假回收手法骗取钱财的诈骗团伙, 抓获江某等犯罪嫌疑人35名, 涉案金额达200余万元。昨天举行的市公安局新闻发布会, 揭开了直播间赌石诈骗的内幕。

聚
佳



所谓“翡翠”实为石英岩喷涂油漆

记者 王湧 摄

直播间“开石头”付款后被踢出直播间

2023年10月, 上海市公安局浦东分局接到市民范先生报案, 称其在某网络直播平台向商家“森瀚珠宝店”转账2688元购买玉石, 付完钱就被踢出了直播间, 微信也被客服拉黑。

范先生告诉民警, 他在浏览短视频时刷到一条“直播间买卖玉石、新人有福利”的广告, 便添加了客服微信。进入直播间后, 只见主播和一个“玉石商人”正在介绍一块色泽通亮的灰色石头, 标价8880元, 很快就被10名买家

共同买下, 然后主播就走到角落背对镜头当场“开石”, 只听切割声大作, 再转过身时手中的石头已被切角, 露出了一点很像玉石的“绿色”。玉石商人随即提出10800元回收, 短短几分钟, 10名买家就共同赚取了1920元的差价。

观看了几轮开石和买卖后, 如此短时间、高回报的买卖方式让范先生不禁心动, 两天内先后转账1.2万余元买卖了12单, 有赚有赔, 直至最后一次付款后被踢出了直播间, 客服也就此失联。

警方缜密侦查锁定窝点

开石过程完全不可见, 售出原石不发货却当场回收, 大额转账后立即拉黑失联……这些异于正常购物的细节引起了浦东警方的注意, 研判认为这是一种打着买卖原石名号进行诈骗的新型手法, 遂组成专案组开展侦查, 在寻访受害买家掌握更多证据的同时, 组织警力赴云南查探犯罪窝点。

家住四川、受损金额高达35万元的李先生, 直到上海警方找上门时才意识到自己被骗。他在一个月的时间里, 通过银行转账累计向对方账户打款41笔, 最高一次达16万元, 直

至最后一次转账5000元后, 被对方踢出直播间并拉黑。其间, 只有两笔小额订单赚钱, 他还一直以为是自己运气差、开石失败而亏本。类似情况不在少数, 大多数受害买家都没有察觉被骗。

在云南当地, 民警调查发现所谓的“森瀚珠宝店”并不存在, 只是一个虚构的店铺。从已经掌握的嫌疑人身份信息入手, 经过多天的走访调查, 专案组在当地一个直播电商集聚的别墅区中发现了一栋可疑别墅, 深夜灯火通明, 还不时传出一阵阵切割石头的机械声, 种种迹象表明这里就是诈骗团伙直播的窝点。

油漆作弊“点石为玉”

在掌握了充分证据、摸清诈骗团伙活动规律后, 去年12月29日晚, 专案组在当地公安机关的支持下展开抓捕行动, 当场抓获以江某为首的35名犯罪嫌疑人, 现场查获电脑、手机、油漆、原石、话术本等一大批涉案物品。

经查, 犯罪嫌疑人江某等人为了获取非法利益, 购买了一堆当地出产的普通石英石, 用油漆喷涂后打着“玉原石”的名号在直播间进行虚假开石、虚假回收, 骗取受害买家钱财。

团伙成员分工明确, 引流人员负责在短视频平台打广告, 吸引潜在受害人, 而客服通过聊天沟通进一步筛选目标, 并将其引入“量身打造”的直播

间。其他成员则组成直播小组, 在组长的指挥下, 扮演主播、玉石商人的在镜头前一唱一和吹捧生意, 扮演观众的在台下既帮忙暖场烘托气氛又假装参与购买原石。

实际上, 直播间使用的原石的表面和切面都是由绿色的油漆喷涂的, 根据交易需要挑选相应原石出镜, 从而操纵开石结果。“需要透绿的地方, 就用绿漆喷涂, 不喷漆的地方就是白的。这样一块石头既能控制绿, 又能控制白。”上海市公安局浦东分局临港新片区公安处副处长齐炜毅介绍说, 事后重新补漆的原石又会回到直播间反复出镜, 真正做到了“零损耗”。

直播间内自始至终只有一名受害人

据江某供述, 在这些直播间内自始至终只有一名受害人, 其他观众都是团伙成员一人控制多个甚至几十个账户所假扮。只要受害人进入直播间, 诈骗分子便会按照剧本开始各自的表演, 持续不断地进行原石买卖, 营造热烈氛围, 诱使受害人参与购买。一旦受害人下单, 他们便会在初期放出一些小额订单让受害人赚小钱, 以此吸引其持续下单, 之后慢慢抬升原石价格, 直至骗取足够钱款。而如果受害人对大额订单始终没有兴趣, 他们也会及时将其踢出直播间。

记者在现场看到了被缴获的部分原石。警方告诉记者, 这些石头都是犯罪嫌疑人从当地低价购入的石英岩, 根本开不出翡翠。据了解, 翡翠原石的成分

是钠铝硅酸盐, 而石英岩的成分是钙硅酸盐。为了息事宁人, 诈骗团伙还购入许多劣质的翡翠挂坠寄送给讨要说法的受害人。为了证明这些原石开出的翡翠身份, 犯罪嫌疑人还以几块钱一张的价格购买了虚假的鉴定证书。

经初步核查, 自2023年10月起, 这个诈骗团伙已经从全国各地骗取了200余万元。目前, 江某等35名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被检察机关依法批准逮捕, 案件还在进一步侦办中。

今年以来, 浦东警方持续关注此类玉石买卖诈骗手法, 线上主动巡查、线下梳理报案, 深入追查相关犯罪线索、严厉打击此类诈骗行为, 截至目前已在外省市捣毁诈骗团伙6个, 抓获犯罪嫌疑人130名, 涉案金额2000余万元。

直播间五类诈骗手法最常见



警方介绍涉案石英岩

记者 王湧 摄

直播间充值送礼或帮助打败对手赢得PK, 达到骗取钱财的目的。

其次是虚假网络购物类, 即诈骗分子通过网络直播平台发布保健品、收藏品等“优质”商品, 吸引受害人购买, 再通过虚假链接、以次充好、虚假发货等方式骗取钱款。

直播售课类也较为常见, 起初, 诈骗分子会收取小额“买课”费, 让受害人正常观看回放课程, 当受害人放松警惕、增加信任时, 再诱使受害人支付大额“买课”费后将其拉黑删除。

其他还包括虚构产品、商品价值, 诱导客户消费购买实物的投资认购类诈骗; 以及通过发布相关视频和引流二维码吸引用户, 进而实施刷单诈骗、裸聊诈骗的直播引流类案件。

针对此类诈骗行为, 市公安局相关负责人表示, 警方将会同相关平台启动专项治理行动, 通过定时巡查、集中整治等方式, 针对直播黑灰产等问题进行重点打击。并通过警情分析、线索汇聚、类案串并等, 全面摸清直播开发平台与下级代理商之间关系网, 厘清团伙各层级组织人员架构, 深挖扩查犯罪团伙及其关联人员, 力争一网打尽。

记者从发布会上了解到, 今年以来, 全市电诈案件既遂数和立案数在去年实现“五年连降”的基础上, 同比分别下降15.5%和20.8%。依托前端预警和资金防阻体系, 上海警方已上门提醒劝阻7.3万余人次, 拦阻涉诈转账2.9万余笔, 直接避免损失5.1亿元。而利用直播间诈骗是其中的新型手法。

上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延淋介绍, 直播间诈骗主要有5种手法, 一是恋爱交友类诈骗, 即诈骗分子以“网络主播”身份打着恋爱、交友等幌子, 通过线下见面等暗示一步步诱使受害人陷入“桃色陷阱”, 让其在