藏身柬埔寨 跨国实施“比特币投资”诈骗

7人被提起公诉

□法治报记者 胡蝶飞
法治报通讯员 王擅文

2019 年至 2020 年间，李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨，加入当地电信网络诈骗集团，利用境外社交软件伪造身份，编造发展恋情等理由，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行“比特币”等形式的投资，骗取被害人钱款 200 余万元。被害人达数十人，遍布全国各地。

近日，青浦区人民检察院以涉嫌诈骗罪对李云等 7 名被告人提起公诉。

“比特币投资”无法提现 “发小”介绍入诈骗集团

2020 年 11 月，蕾蕾来到公安机关报警，称自己在网络交友平台与一女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资。随后却发现无法提现，截至报案，已被诈骗 105 万余元，警方随即展开侦查。

很快，警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，并立即展开抓捕行动，将该诈骗窝点中 7 名犯罪嫌疑人逮捕归案。经审查讯问，警方发现，与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴，仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

徐梦琴到案后交代，她出生于福建省，初中毕业后几年来到柬埔寨开了一家小店，可到了 2019 年 11 月，小店被迫关门，她不得不另寻生计。

此时她的一名发小王芬也来到柬埔寨工作了。两人见面后，王芬告诉徐梦琴，自己是经别人介绍来到柬埔寨工作的，并且愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。徐梦琴跟着王芬来到当地一个工业园区内一家叫做“江本合资”的集团公司。公司主要开发多款网络赌博、投资 APP，已经筹备了数月，正准备投入运行。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友，并将其引流过来进行投资或赌博。投资者输钱后，徐梦琴等人就可以拿到提成。

徐梦琴明白这就是诈骗，但负责人许诺每月底薪 6000 元，做满 1 万元业绩后便能转正，最高能涨至底薪 9000 元，同时还可最高抽成 15%。面对利益诱惑，徐梦琴决定加入该诈骗团伙。2019 年 12 月，APP 软件正式投入运行。

这一犯罪集团内部分工有序，共分为 3 组。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长，李云安排徐梦琴在交友软件上伪装成“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色，添加好友后和对方聊天建立信任和感情，随后拉拢对方进行投资赚钱，先让对方充值几次赚到甜头，随后劝说对方加大投注后暗箱操作，使之亏钱。

徐梦琴很快熟悉了流程，小骗了几笔。2020年下半年，徐梦琴回到国内，但依旧通过该手段实施诈骗。

循序渐进诱导投资 一月之内诈骗百万元

2020 年 10 月，徐梦琴添加上蕾蕾，聊了几句后获得蕾蕾好感，顺利添加上其微信。随后几天内，徐梦琴与蕾蕾迅速发展成为恋人关系。同年 10 月 21 日，徐梦琴称她有一可靠渠道，能够投资赚钱，并引诱蕾蕾下载注册了合江资本 APP，让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性的投入 500 元，两天后便提现得到 579 元；她又投入 1500 元，两天后提现得到 1668 元；随后投入 50000 元，不到一周便提现得到 63000 余元……这样的回报率令蕾蕾喜出望外，并对徐梦琴倍感信任，随之陆续投入大笔资金。

直至当月底，蕾蕾试图将投资的钱款进行提现，却发现需要缴纳手续费，而该笔手续费甚至高于目前的收益。对此，徐梦琴称只需要投入更多的金额，就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。蕾蕾听信后不断累加投资金额，直至投入 105万余元。2020年10月31日，蕾蕾决定要将投资一次性提现，却最终发现系统再次提示需要缴纳高额个税，随即意识到被骗报警。

随后，徐梦琴所在犯罪集团小组成员均被抓获，另外两组部分成员也被抓获，剩余成员正在进一步抓捕中。经统计，仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元，被害人数十人，遍布全国各地。

经指导公安机关全面调查取证，检察官获取了十余名被害人的陈述笔录，以及相关聊天记录、转账记录等，最终确定了李云，徐梦琴等 7 人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗的作案事实。其行为均已触犯刑法，检察机关遂对 7 人以涉嫌诈骗罪提起公诉。

（文中人物均为化名）

五旬男子爱上90后“美女”有声主播

加好友刷礼物陷入金钱骗局

□见习记者 陈友敏
通讯员 张熠

本报讯 五旬离异 IP 推广遇上 90 后网络美女有声主播，刷礼物加好友，还发展成线上男女关系，却不曾想精致美艳的头像背后，是另一张素未谋面的脸……日前，孙某某因涉嫌诈骗罪被普陀区人民检察院批准逮捕。

张先生（化名）年过五旬，是一名 IP 推广，2020 年 8 月 17 日，张先生在某游戏陪玩 APP 上刷到了主播孙某某的名片，便下了一个语音陪玩单，张先生被孙某某的歌声打动了，提出可以包装她，给她请声乐老师。两人聊得甚是投契，几天后就添加了微信好友。

微信聊天中，张先生收到了孙某某发来的更多生活照片，还提出要确认一下她的头像是否真实。孙某某说自己做露脸直播造不了假，注册时也经过了视频认证。张先生又见这些照片与对方近半年来朋友圈状态里的照片一致，便彻底放下心来。

双方正式确认了男女朋友关系后，更加无话不谈。由于缺少业绩，孙某某面临被踢出电台房间的困境，希望张先生能多为她刷些礼物。然而慢慢的，孙某某对礼物金额提出了要求，张先生觉得“刷礼物”会被扣点，基于双方的男女关系，他可以直接支付宝转账给孙某某本人。

之后，孙某某在聊天中透露自己和家人吵架了，想要搬出来住。张先生便出钱给她租房和购买家具。2020 年 8 月 23 日至 9 月 20 日期间，孙某某不时以生活费不够、父亲急需用钱等为由向张先生索要钱款 8 万余元。

在此期间，张先生自始至终都没有与孙某某见过面，视频的提议也一直被拒绝。

一个月后，孙某某对张先生的态度冷淡下来，聊天的次数也越来越少。张先生觉得有些不对劲，感觉自己遇到的事情是个圈套，遂问孙某某何时能够还钱，告诉她这件事情要有了断，不然就要报警。孙某某给张先生转了 433 元后，便再不提还钱的事情。到了 2020 年 11 月 21 日，孙某某彻底失去了联系。

经查，孙某某发给张先生的照片并非其本人的照片，而是从网上下载的美女套图，且已和他人订婚。

检察官认为，孙某某以假名自称、冒用他人照片、塑造虚假形象，并非与被害人建立起真实的恋爱关系，后被害人多次要求见面或视频，亦被以各种理由拒绝，直至案发，被害人仍不知晓孙某某的真实身份情况。孙某某的行为已涉嫌诈骗罪，且数额巨大。

近日，孙某某因涉嫌诈骗罪被普陀检察院批准逮捕。

流浪动物领养救助在行动

□杨奕 摄影报道

本报讯 近日，外滩枫径 BFC 北区广场开展了《15 年计划》流浪动物领养救助平台和上海市公安局犬容所联合举办的宠物领养活动，为“毛孩子”们寻找一个温馨的家。申请领养的爱心人士只须通过线上线下的领养渠道，就能“带它回家”、爱心领养。

房东房客起纠纷 开特斯拉挡大门

网传车辆失控冲入民居系误传

□记者 夏天

本报讯 昨天，一段“特斯拉挡在跨龙路某旅馆大门，原因不明”短视频在网络传播，引起网友关注。后黄浦警方经了解，明确：此事系旅馆经营者与房东存在纠纷，将一车辆停放在旅馆门口后离开而引起，其他说法系误传。

记者观看视频发现，涉事车辆进入的店门门槛较高，需跨越 3 级台阶方可进入。视频旁白中，亦有围观者表达惊讶，连声询问“怎么上去的？好厉害！”视频下方留言区，网友也对车辆开上台阶表达了好奇与多种猜测。视频后期，记者看到一辆警车已停在事发现场。

至下午 2 时 36 分，黄浦公安分局发布公告称：5 月 10 日上午，跨龙路某旅馆经营者因与房东存在纠纷，将一车辆停放在旅馆门口后离开，引发居民围观。网传该处一车辆失控冲入民居系误传。

男子醉酒打公交车驾驶员

涉嫌妨害安全驾驶罪被拘

□见习记者 翟梦丽

本报讯 今年 3 月 1 日，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行，新增妨害安全驾驶罪等独立罪名。4 月 24 日，上海松江警方抓获一名殴打公交车驾驶员的男子，此案为刑法修正案（十一）施行后，在上海市松江区发生的首例妨害安全驾驶案件。

今年 4 月 24 日，上海市公安局松江分局中山派出所接报一起发生在 1803 路公交车上的打架斗殴案，乘客报警称停靠在光星路万达广场西侧的公交车上有人醉酒殴打司机。民警迅速前往处置，当场控制了嫌疑人王某。

经了解，嫌疑人王某和同行人在登车时动作缓慢，驾驶员提醒他们抓紧时间上车不要影响其他乘客，王某的同伴因此与驾驶员发生了言语冲突。

车辆正常开动后，双方的争论并没有结束，王某和他朋友嚣张的行为也引来了车上其他乘客的不满，在听到乘客们的抱怨后，酒后的王某头脑发热，选择为同伴出头，借着酒劲大声呵斥驾驶员“态度好一点”，并对驾驶员指指点点。

驾驶员为确保安全，减慢车速准备将车辆停靠路边，这让王某更为不满，突然向驾驶员额头打了一拳，最终被周围的群众合力阻止。根据今年 3 月 1 日最新实施的刑法修正案（十一）第二条，王某的行为构成妨害安全驾驶罪，已被松江警方依法刑事拘留，目前案件正在进一步审理中。

工地工人内外勾结偷电缆

民警将盗窃团伙“一锅端”

□记者 陈颖婷 通讯员 沈增辉

本报讯 工人在工地门口来回搬运电缆线，动作娴熟，乍一看像工地内正常工作的施工队。不过，凡事都不能凭感觉认定。近日，浦东警方成功破获这起电缆线被盗案。

凌晨时分，浦东公安分局蔡路派出所民警在公共视频巡逻时发现，有一辆白色车辆停放在某工地门口，且车上有多人多次在工地与该车之间来回，形迹可疑，民警遂对该车辆进行公共视频追踪。在前哨路劳动路，该车进入村庄后消失了。

民警立即开展摸排走访，发现车辆消失处附近有一处废品收购站。为了不打草惊蛇，白天民警来到废品收购站以实有人口登记为名进行调查，发现该收购站内有大量电缆线。经民警研判，很有可能这些电缆线是有人盗取之后销赃至此！

另一方面，民警在白色车辆停放的工地调查了解到，近期工地存在缺失电缆线的情况。民警将在废品收购站内拍的电缆线照片给工地负责人辨认，发现与工地电缆线品牌型号一致。

随后，民警在废品收购站内将涉嫌收赃的陈某某抓获。

民警深入调查很快锁定了另外 3 名嫌疑人张某某、赵某某及季某某，该 3 人是工地员工。警方随即开展了收网行动，在合庆镇青四村某民宅内将 4 名嫌疑人一举抓获。

经查明，吴某某伙同张某某、赵某某、季某某、施某某等人在今年 2 月期间多次至庆利路环庆南路口在建工地内盗窃电缆线。经清点被盗电缆价值约为 15 万元。

目前，6 名盗窃嫌疑人已被警方依法处理。其中团伙 3 名主要成员已经被批准逮捕。案件正在进一步调查中。

遗失声明

上海杰传翔医疗科技发展有限公司遗失公章壹枚，声明作废
上海图略数字技术有限公司遗失公章、财务专用章、法人章，声明作废
上海顶豪建设工程有限公司遗失营业执照副本，声明作废。
上海宣浦网络科技服务有限公司遗失营业执照副本，证照编号：29000000201601040114，声明作废
河南省豫北水利勘测设计院有限公司上海分公司遗失营业执照副本2张，声明作废。
上海锦涵旅游咨询有限公司遗失营业执照正副本，注册号：3102262036205；公章，声明作废
上海市宝山区潘张家用电器修理部遗失营业执照正副本，注册号：310113600552787，声明作废
上海豪启物业服务有限公司遗失营业执照正本，证照编号：12000000201908270027，声明作废
上海大南化工油脂有限公司分公司遗失营业执照正副本，注册号：310113200262900001，声明作废。
上海秦燊能源科技有限公司遗失营业执照正副本，证照编号：29000000201711170256，(55)，声明作废
王建仁遗失营业执照正副本，注册号：310230600537419，声明作废
上海市崇明区宝娣建材商店遗失营业执照副本，统一社会信用代码：92310230MA1M509N1L，声明作废
上海市松江区葛序饮食店遗失营业执照副本，统一社会信用代码：92310117MA1LP6RX2Y，声明作废
上海晶翔实业有限公司遗失营业执照正本，注册号：310113000658054，声明作废。
上海市崇明县宋记食品商店遗失营业执照正副本，注册号：310230600542446；食品经营许可证正副本，许可证编号：JY13102300022044，声明作废。
上海市松江区小昆山镇富满副食品经营部遗失营业执照副本，证照编号：27001920170321064，声明作废
上海市崇明县炳昌百货商店遗失营业执照正副本，注册号：310230600393903，声明作废
上海市浦东新区三林镇明宇汽配商店遗失营业执照正副本，经营者：黄海明，统一社会信用代码：92310115MA1LBCGA40，声明作废
上海市黄浦区品味茶缘茶业商行遗失营业执照正本，统一社会信用代码：92310101MA1K9EE46P，声明作废
上海市宝山区向泰小吃店遗失营业执照副本，信用代码：92310113MA1L0PFCX7；食品经营许可证副本，许可证编号：JY23101130013456，声明作废
上海黄浦区德祥烟杂店遗失营业执照正副本，统一社会信用代码：92310101MA1K97HJ9X，声明作废
上海市嘉定区南翔镇三秦餐饮店遗失营业执照副本，经营者：李阳，统一社会信用代码：92310114MA1L4XR95B，证照编号：14000420180426000 6；食品经营许可证副本，许可证编号：JY23101140042289，声明作废。
上海市宝山区定向运动协会遗失社会团体法人登记证书副本，统一代码（登记证号）51310113MJ51590790，声明作废
上海市宝山区天悦足部保健店遗失营业执照副本，统一社会信用代码：92310113MA1L1R2XX5，声明作废
上海市青浦区汇晶杂货店遗失食品经营许可证副本，编号：JY13101180126119，声明作废。

注销公告

上海宝位智达实业有限公司经股东会决议即日起注销，特此公告
上海达灃实业有限公司经股东决定即日起注销，特此公告
上海贡纳电器设备有限公司统一社会信用代码：91310116078113814 2，经股东决定即日起注销，特此公告
上海磐霞实业有限公司统一社会信用代码：91310116MA1J82FF39，经股东决定即日起注销，特此公告
上海逸龙沐浴中心注册号：310112000366321，经投资人决定即日起注销特此公告
上海锦涵旅游咨询有限公司注册号：3102262036205，经股东会决议即日起注销，特此公告。
上海翌丰汽车服务有限公司统一社会信用代码：91310112MA1GBPUF5K，经股东决定即日起注销，特此公告。
上海昶旷餐饮管理有限公司统一社会信用代码：91310114MA1GX6TE9N，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海量溯网络科技有限公司统一社会信用代码：91310112MA1GCKUL6N，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海晶翔实业有限公司注册号：310113000658054，经股东决定即日起注销，特此公告。
上海易锐汽车零部件有限公司统一社会信用代码：91310114052975512 6，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海汇文纺织科技有限公司统一社会信用代码：91310120MA1HWR5Y24，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海缘修机械设备检修有限公司信用代码：91310113MA1GK3L120，经股东决定即日起注销，特此公告
上海富星货物运输有限公司统一社会信用代码：91310112684055984D，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海文灿贸易有限公司统一社会信用代码：91310112570833194H，经股东决定即日起注销，特此公告
上海哈优贸易有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告
上海百厦货运代理有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告
上海雨过花菁实业有限公司统一社会信用代码：91310113MA1GMYYG3X，经股东会决议即日起注销，特此公告
上海福续国际贸易有限公司统一社会信用代码 91310116342127001M，经股东决定即日起注销，特此公告
上海芯杨建筑科技有限公司统一社会信用代码：91310113MA1GL0Y20M，经股东决定即日起注销，特此公告
上海舒树科贸有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告。
上海宣浦网络科技服务有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告
上海豪育装潢材料有限公司经股东会决议解散，并已成立清算组。请债权人自本公告刊登之日起45日内向本公司清算组申报债权，特此公告

减资公告

上海通泰汽车销售有限公司经股东会决议注册资本由原人民币500万元减至人民币50万元，特此公告
上海黑草莓视听科技有限公司经股东决定注册资本由原人民币1000万元减至人民币100万元，特此公告

陆宽传媒 遗失注销减资登报 021-59741361 13764257378（微信同号）