



“神奇药包”现形记

□郑欣 邓敏 严杰

“神奇药包”从何而来？究竟有何奇效？为何能骗上万人……近日，重庆巫溪警方循线追踪，揭开“神奇药包”面纱，成功打掉一个冒充“名中医”兜售伪劣保健品专门诈骗老年人的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元，涉案金额高达2亿元，2万余名群众被骗。

“神奇药包”初现端倪

“警察同志，我被骗了，我要报警！”

2022年9月，家住重庆市巫溪县宁河街道的陈某，拿着一包包装简陋、装满粉尘状物品的“神奇药包”，来到辖区派出所报警，称自己通过微信认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医，该中医自称是瑶医传人，通过网络问诊向其推荐能够治疗多种疾病的

“神奇药包”（外包装为“瑶浴药包”），便以下定金、货到付款的方式购买了两个疗程。陈某收到药包并支付3600元后开始使用。但是，他发现“神奇药包”既无治病作用，更无神奇功效，也并不像卖家所说的含有30多种名贵中药材。在与卖家讨论退赔无果后，陈某便向公安机关报警。

与此同时，巫溪县公安局田

坝派出所也接到1位中老年人类似的报警。这一情况引起了巫溪县公安局反诈骗中心的高度重视，认为这一手法极易让诈骗分子得手。为切实维护中老年人合法权益，避免更多的人上当受骗，县公安局反诈骗中心立即进行专题研究并上报。局领导高度重视，要求迅速成立专案组，抽调30余名警力开展并案侦查工作。

揭开“瑶医传人”面纱

“粉状药包是否可靠？陈老是谁？瑶医传人又在何方？”

为解决这些问题，专案组对受害群众反映的问题进行梳理，发现卖家分别以“陈老瑶浴”“瑶家燕萍姐”为名并配有真人照片头像的微信号，在网络上进行问诊。“自称瑶医传人”“让客户发舌苔照片问诊”“可以包治百病”“阿哥阿妹称呼”……这些高度相似的问诊过程及话术手段引起了办案民警的注意。

专案组立即派民警前往广西大瑶山当地对“神奇药包”的真实性进行调查。

经查，广西当地确有“陈老”（本名陈兴金）、“刘燕萍”这两个人，但均未在网络上进行问诊。而受害人收到的粉状“神

奇药包”也并没有网络宣传中的“祛湿、驱寒、补气血、调理失眠、补脾健胃、补肾气、舒筋活络、调理风湿类关节炎、女性妇科、男性问题，减肥淡斑美容养颜，降压降脂以及各类皮肤病”的功效。

调查结果进一步坚定了专案组民警对此案件属于电信诈骗的判断。

为进一步深挖彻查，专案组民警通过多方查证，及对上万条资金流、信息流、物流信息的分析研判，一个以张某涛、吴某豪、林某为中心销售“神奇药包”的网络犯罪团伙渐渐浮出了水面。

经查，该团伙自2020年年初成立杭州蔚蓝健康管理有限公

司以来，在全国范围内大量兜售“瑶浴药包”。主要通过媒介公司寻找各大微信公众号，对“瑶浴药包”进行包装，并精准推送至身体处于亚健康状态且有一定认知能力、有经济购买力的中老年群体，进行广告投放引流，引诱受众群体添加图文广告里面的微信二维码为好友后进行“问诊”。接着，冒充瑶医传人“名中医”，对受害人进行网络诊断，同时进行洗脑、引诱。最后，利用中老年人对身体健康的期盼和对保健品、药品知识的匮乏，冒充“瑶医传人”将成本仅几十元的货品充当保健品、药品以上千元的价格进行销售实施诈骗，从而达到非法盈利的目的，涉案金额高达2亿元。

千里奔袭跨省抓捕

经过专案组民警为期3个月的长时间蹲守侦查，摸排出该团伙分散为5个窝点，集中分布在浙江省杭州市上城区。同时查明，该犯罪团伙人数超过150人，全国2万余名群众被骗。

面对如此庞大的犯罪网络体系及众多的受害群众，怎么抓捕？怎么取证……一系列相关问题摆在了专案组民警面前。为了做到万无一失，专案组在县公安局主要领导的指挥下，多次组织相关警种进行专题会商，精心研判、严密策划。

“他们元旦不放假！”

专案组民警接到消息：该犯罪团伙为了冲“绩效”，决定趁元旦放假期间大部分中老年人休

息空暇时间多，积极开展“营销活动”。

新年将至，在彻底掌握该团伙犯罪事实和活动范围后，经综合研判，专案组决定在元旦期间实施抓捕。

2022年12月30日，在重庆市公安局刑侦总队等部门的指导协调下，在杭州市公安局的支持配合下，结合“净网2023”专项行动，巫溪警方组织300余名警力分为5个抓捕组，分别乘坐火车、飞机奔赴浙江省杭州市上城区开展集中收网行动。

“正准备行动的时候，我们又得到消息，该团伙的8名主要犯罪嫌疑人，临时决定元旦假期外出办事”，据民警介绍，主要

犯罪嫌疑人的异常举动，引起专案组的高度警惕。为不惊动这些主要犯罪嫌疑人，专案组决定临时调整抓捕方案，另派20名精干警力组成抓捕小组，连夜奔赴各个落脚点，与另外5个抓捕小组同步开展收网行动。

“行动！”12月31日16时许，随着专案组组长的一声令下，各抓捕小组按照既定方案实施抓捕行动，一举捣毁诈骗窝点5个，抓获主要犯罪嫌疑人在内的，包含“老板”“经理”“美工”等各类角色的155名涉案犯罪嫌疑人，追缴赃款3870余万元，扣押涉案电脑及手机200余台、药包2000余包。

为保证万无一失，专案组决定租用6辆大巴车连夜将犯罪嫌疑人押回重庆巫溪。经过25个小时的长途奔波，终于在2023年元旦这天，成功将所有犯罪嫌疑人押解回巫。

经审讯，犯罪团伙的大部分成员对自己冒充瑶医传人，以“名中医”噱头，夸大歪曲“药包”功能功效，引诱广大中老年人高价购买保健品的犯罪行为供认不讳。

正当对其他人员的审讯工作进展顺利时，到案的3名主要犯罪嫌疑人张某涛、吴某豪、林某依然存有抵触情绪和侥幸心理，并不配合公安机关的调查。

专案组主要负责人立即召集参与审讯工作的办案民警，对三人信息进行全面分析研判，在深入了解他们的性格特征、家庭背景后，通过法理规劝和大量证据罗列的方式，突破犯罪嫌疑人心理防线，最终让3人如实供述了实施网络诈骗的犯罪事实。

据张某涛、吴某豪、林某交代，2014年至2015年三人分别在不同的电商公司上班，2019年彼此认识的三人觉得“瑶浴包”这个项目很赚钱，就邀约到杭州某信息科技有限公司进行考察，除了“瑶浴包”，还考察了“扫脸支付”等其他电商项目，最后因“瑶浴包”市场接受度比较高，利润也非常可观，便一拍即合敲定“瑶浴包”项目。2020年年初，

每人出资10万元，注册杭州蔚蓝健康管理咨询有限公司，专门销售“瑶浴包”，然后连带卖灵芝、石斛、金线莲等药材。他们参考某信息科技有限公司的运营模式、业绩管理方式招兵买马，搭建起含有“引流部”“销售部”“人事部”“财务部”“订单物流”“仓库发货”等完整的犯罪组织团伙。三人作为最大的“股东”，分工明确，张某涛负责广告推广引流、联系药包厂家、仓库发货、寄递物流；林某负责数据信息处理、财物管理；吴某豪负责公司日常管理、11个销售团队的管理及人事招聘工作。

为了让客户掉进他们的骗局，针对中老年人群体身体状况、心理活动、经济收入，他们专门撰写了上万字的话术模板，供销售员根据事先理好的话术，对中老年人实施诈骗行为。

为了进一步获取客户的信任，通过物色，他们还找来与低价采购的瑶浴包毫无关系的广西当地瑶医刘燕萍、陈老作为形象代言人，使用他们的真人照片当做微信头像，自称“我是瑶医刘燕萍”“我是瑶医传人陈老”，冒充伪装成有资质的“名医”对中老年网友进行问诊，并根据客户的信任情况，主动将从网上找来的“从医资格证书”图片及瑶浴的“非物质文化遗产证书”之类的图片发给客户，增加客户购买欲。就这样，他们把成本仅几十元的货品充当保健品、药品以上千元的价格进行销售实施诈骗，从而达到非法盈利的目的。

全力追赃

为坚决贯彻落实好党中央和公安部关于打击整治养老诈骗的行动部署，切实维护好中老年人的合法权益，守护人民群众“钱袋子”，巫溪警方在确保案件侦办、打击到位的基础上，全力开启追赃挽损模式。

“该犯罪团伙自成立以来，从占地面积仅几十平方米、办公人数仅有8人的小公司，逐渐发展为人数上百，占地面积过千的诈骗窝点，发展迅速，员工人员流动性大，受害者涉及全国2万余名群众，这给我们追赃挽损增加了难度！”专案组民警介绍，为破解这一难点，巫溪警方按照“尽最大努力追回赃物、尽最大限度为群众挽回损失”的目标，多措并举，全力追赃挽损。

一方面，对涉案人员继续深挖彻查，包括已离职离岗的所有犯罪分

子，确保无“漏网之鱼”。通过劝其主动投案，退回赃款共计200余万元。另一方面，强化与市场监管、银行监管等部门配合，清查犯罪分子资金流向，及时查封、扣押、冻结诈骗所得资金，全力追缴赃款赃物。同时，加大对涉案财产甄别、审查、认定力度，做好涉案财物清退、财产变现、资金归集和清退等工作，最大限度挽回受害群众的经济损失。

截至目前，巫溪警方追赃挽损金额达4000余万元，追赃挽损率达20%，超过全国同类电信网络诈骗案件追赃挽损的平均值。

据专案组民警介绍，该团伙涉嫌网络诈骗、销售假药、虚假宣传等数个罪名。目前，巫溪警方已对155名犯罪嫌疑人采取刑事拘留、取保候审等强制措施，案件正在进一步侦办中。

（来源：《人民公安》杂志）