

刚“入职”就频频请同事吃饭,搜集重要信息  
结识“宣传部”“策划部”人员,套出破案重要线索

# 冰城民警卧底30天 侦破亿元诈骗案



□公宣  
本报记者  
王骁

看着自己手中的高中毕业证,再次求职碰壁的陈娟叹了一口气。

眼看着周围的人穿金戴银,每日灯红酒绿,她的心再也无法保持平静,而只有高中学历的她,面对屡屡被用人单位拒之门外的窘境,时常懊恼无比。

“您好,您的求职简历已收到,经过选评,您不符合本公司的用人要求,期待与您的下次合作。”看着这条手机短信,陈娟恨不得把手机摔了。下次,又是下次,下次是什么时候?

叮咚!手机提示音再一次响起。“您好,本中心专门解决您的求职苦恼,各种职业资格证书包您一次通过,还可委托联系挂靠单位,您只需坐在家等待佣金,还犹豫什么?”

这条短信,就像一根救命稻草,没费什么力气,牢牢地抓住了陈娟的心。

## 致命诱惑 高薪挂靠证件解决就业 在家就能坐等佣金

培训费8000元、考试费1000元、办理费800元,缴纳了万元费用后,陈娟心中满怀憧憬,但她没想到的是,这只是苦恼的开始。

培训、考试、通过,按照中心提供的官网查询,资格证上自己的名字赫然在列。这个证书,陈娟很清楚,通过率极低,这代表着自己很快就能月薪过万了。果不其然,没过多久,中心承诺的资格证就如期下发,但如果要挂靠,还需要交6000元的介绍费。虽然囊中羞涩,但一想到以后每天能坐在家数钱,这点付出又算得了什么?

一个月、两个月……陈娟陷入了漫长地等待,每次询问,都被客服人员告知:正在办理中,再等等。

陈娟突然感觉到了什么,每次的查询,都是按照中心提供的网址,说是政府部门的官网,她自己从来没怀疑过。抱着试试的心态,她上网找到了真正的官方网站,查询结果让她的大脑一片空白:此编号不存在。再联系客服,仍是无数次答复:再等等。

第二天,情绪低落的陈娟走进了哈尔滨市公安局双城分局刑侦大队的大门。

“警察同志,我要报案,我被骗了。”

## 幕后黑手 名为教育咨询服务公司 实为连环诈骗团伙

当天下午,双城分局成立专案组,刑侦大队的会议室,坐满了侦查员。

“陈娟的报案材料,大家都看过了,跟此前我们收到的几宗报案性质类似,我看可以并案处理。”电诈中队中队长张严语气低沉地说。

与此同时,专案组通过对网络线索研判发现,有两个微信号以办证书收取费用为名,利用高薪挂靠为诱饵,诱导被害人持续升级证书,从中非法获利。随着调查的深入,侦查员发现,这两个微信号的归属者均是一家名为起陆教育咨询服务有限公司的工作人员,答复的方式也与陈娟等被害人的描述如出一辙。

初步判断,这是一个专门以伪造虚假学历和各类证书,并以高薪挂靠证件、解决就业为诱饵,对一些渴望“走捷径”进入职场的人实施连环诈骗的团伙,总部设在哈尔滨,全国各地都有分支机构。如果不及时破案,会有更多人受骗,而且受害者大多为经济拮据急于求职者,后果不堪设想。

“但现在我们仅从被害人描述和这个中心的网站介绍进行推测,整个团伙如何运作、证据收集等方面,还存在很多问题,最好是派一名民警打入他们内部,他们公司网站现在还登着招聘启事呢。”

一位老侦查员的话引起了专案组领导的注意,卧底,的确是很好的方法。

“陈博,准备一下,化妆成求职者,打入这个组织的内部,收集证据。”专案组领导看了看他,这也是屋子里最年轻的侦查员。

刚上班没几年的陈博,没想到被分配了这样重大的任务。卧底,以前只有在电影里才能看到的桥段,在自己身上即将重演,想想就觉得激动。

“是,保证完成任务。”陈博激动地站起来敬了一个礼。

## 开始卧底 新“入职”小伙频频请吃饭 广泛结识各部门同事

不久后,身穿韩系运动衫、脚踏马丁靴、背着学生包的陈博出现在哈尔滨起陆教育咨询服务有限公司的门前。

“您好,我在网上看到咱们这里招聘工作人员,我是来应聘的。”随后,陈博拿出事先准备好的大学毕业证书交到了一位女接待员的手中。

“哟,还是个本科生,咱们这里底薪虽然不高,但只要你肯努力,每个月提成过万是不成问题的。”女接待意味深长的眼神、欲言又止的笑容,让陈博觉得,这里面的事情不简单。

应聘十分顺利,陈博被安排到业务部工作,成功打入“敌人”内部,开启了自己的“职业生涯”。

为获取更多有价值的线索,他开始频频邀请周围同事们一起吃饭。时间久了,同事都非常喜欢这个新来的小伙子,大家知无不言,这让陈博搜集到很多重要的信息。“兄弟,干得咋样?有没有业绩?没事儿发发朋友圈儿啥的,钓到一个办证的,你最少能提个千八百的。你看看你姐我,前天还弄了两个,2000块就到手了。”说话的就是当初接待他的女招待。

陈博故作惊讶地反问道:“姐,那么容易吗?可万一到时候证下不来怎么办啊?”“呵呵呵,管那么多干嘛,你就把人拉来就行了!”说完,女接待腰肢一扭,转身去接待下一个来咨询的年轻人去了。

陈博转头咬了咬嘴唇,他意识到这个公司的内幕远比他想得还要黑暗。为了进一步掌握该公司的犯罪证据,陈博又通过同事介绍,结识了“宣传部”“策划部”等其他部门的人,并利用同样的办法套出了更多对侦破案件极为有用的重要线索。

经过多天的秘密调查,专案组终于摸清了起陆教育整个诈骗犯罪集团的组织架构、实施诈骗流程和涉案人数。这家公司名为教育中心,事实上是有组织、策划和明确分工的诈骗集团。这个诈骗团伙的“老窝儿”设在哈尔滨,并通过在北京、上海、武汉、天津、长春等地设立的线下实体店和线上网络店铺为平台实施诈骗犯罪。他们所谓的证书、在线考试和验证网站均系伪造。

为了骗取受害人更多的钱财,该团伙还以高薪挂靠证件、解决就业为诱饵,以虚构办理职业资格证书才能实现挂靠、就业为借口,设下陷阱诱骗被害人购买证书和课程,并通过与被害人签订合同,收取咨询服务费、网络课时费、考试费等手段实施诈骗。继而,通过“连环套”的方式,以考期延后暂缓办理、国家政策变动导致挂靠条件增加、证件升级才能挂靠等借口,一再拖延时间,继续实施诈骗,导致众多被害人被一步

步套牢,损失巨大。

## 抓捕一刻 300名警力组成20个抓捕组 近200名嫌疑人落网

“证据确凿,该收网了。”

专案组下达指令:密切注意犯罪嫌疑人行踪,只要条件成熟,立刻展开抓捕!

为确保万无一失,专案组制定了缜密的抓捕行动计划,并在双城分局抽调300名警力,组成20个抓捕组,随时准备开始行动。

清晨,在“起陆教育”总经理办公室,刘启荣不知道为什么,从早上开始就心神不宁,总感觉有什么事情要发生。作为这家公司的总经理和创始人,他知道,有些事情,做了就没有回头的路。他在微信里告诉秘书:通知公司中层以上人员下午到公司开会,一个都不能少。刘启荣的感觉很不好,他想给自己和大家放个长假,但没想到,这个假期比他想得漫长。

2022年5月12日,陈博在获知该团伙要召开高层领导会议后,便立即借口出门买东西,来到偏僻处给专案组打去电话:“1号目标、2号目标以及中层干部下午要集中开会,是抓捕的最佳时机。”

得到情报后,专案组立即部署抓捕行动,20个抓捕组乘坐6台大客车从双城出发,向哈尔滨疾驰而去。

“都不许动,警察!”当300名警察以雷霆之势冲进起陆教育咨询服务有限公司时,20个小组立即按照事先计划,分别控制了1至3楼。而此时,正在开会的老总刘启荣和骨干于天等人见到警察时还强作镇定,但当看到陈博已经换上了特警的服装出现在面前时,他们的身体像泄气的皮球一样,瘫在了椅子上。

在准确的情报支撑下,抓捕工作十分顺利,现场共抓获犯罪嫌疑人62名,所有骨干成员无一漏网。

当犯罪嫌疑人被陆续押解到警车上后,专案组通过公司成员花名册,发现还有134名犯罪嫌疑人藏匿于全国各地,涉案金额高达1.16亿元人民币。为尽快将剩余的犯罪嫌疑人抓捕到案,专案组又辗转山东、上海、杭州、北京等地,终于在2022年12月末,将其余134名犯罪嫌疑人悉数抓获。

结束了卧底的生活和紧张的抓捕工作,陈博在朋友圈发了一条信息:只有脚踏实地,生活才永远值得期待。

(文中除侦查员外,所有人员均为化名)



黑龙江友联拍卖有限责任公司接受委托,依法对尚志惠鑫银行所属房产进行公开拍卖。有意竞买者交纳保证金后携带身份证明办理登记。  
拍卖时间:2023年10月7日10时  
拍卖地点:中拍平台  
展示时间:即日起至10月6日工作时间  
展示地点:标的物所在地  
咨询电话:18088776870