

# 400余名大学毕业生 落入招聘陷阱被骗8000万元

## 兰州警方破获特大冒充央企国企及党政事业单位招聘诈骗案

涉及被害人400余人,涉案金额8000余万元,涉及央企、国企及党政事业单位43家……11月5日记者获悉,兰州警方近日成功破获一起虚构、冒充央企国企及党政事业单位对应往届大学毕业生实施就业诈骗的特大系列诈骗案。目前已抓获并采取刑事强制措施20人,破获刑事案件200余起,追赃挽损1000余万元。

### 1 大学毕业生报案,骗局浮出水面

今年6月17日,兰州市公安局西固分局刑侦三大队接到辖区某大学毕业生小宋报案称,自己被靳某、于某等人以可以解决工作为由诈骗21万元。

民警调查发现,靳某称认识“内部人士”于某,可花费21万元办理某国企正式员工。小宋家人通过手机转账将21万元转至对方账户后,小宋发现自己并未成为国企正式员工,只是与该公司签订了劳务派遣合同。他向靳某、于某询问原因,对方均以各种理由搪塞推诿。

### 2 打着“央、国企”幌子设招聘陷阱

今年6月21日,专案组在张掖市将秦某抓获后,又在兰州市城关区将犯罪嫌疑人于某抓获。归案后,二人交代了以办理某国企正式员工为由对宋同学进行诈骗的犯罪事实。于某还供述,2021年底至2024年6月期间,以办理央企、国企等党政事业单位正式员工为由,伙同秦某、苏某等人对甘肃省各市州众多应届大学毕业生实施诈骗。

专案组通过交易环节循线追踪,发现这是一个组织架构严密、层级分工明确、参与人员众多、受害范围较大的诈骗团伙。

据西固公安分局刑警三大队大队长

民警进一步调查发现,于某等人没有固定职业和正常经济来源,但银行资金往来数额巨大,且名下不同账户在不同时间有大量转账记录。民警怀疑,此案背后可能有尚未浮出水面的“大文章”。

随后,兰州市公安局西固分局抽调精干警力成立专案组,迅速开展侦查取证工作,最终确定犯罪嫌疑人为兰州风熹人力资源服务有限公司的法人秦某及股东于某。

李学成介绍,犯罪嫌疑人于某等人自2021年开始,假借央企国企及党政企事业单位名义,通过自己成立的兰州风熹人力资源服务有限公司发布招聘信息,以可以安排入职43家央企国企及党政事业单位正式编制为由设下陷阱,伪造一系列招聘入职岗位需求表、实习通知书、实习合同等虚假文书及办公地点,在甘肃各地疯狂实施诈骗。同时,犯罪嫌疑人担心事情败露,花重金聘请一些临时工冒充相关单位工作人员,并伪造一系列的假公章、假文件,通过自行组织“培训、笔试、面试、体检”的方式,消除受害者的疑虑。

### 3 理清团伙身份,逐一收网

今年6月至7月期间,专案组在对涉案资金流等线索进行分析研判,对受害人、介绍人进行大量走访调查的基础上,理清该犯罪团伙成员身份、组织架构、地域分布及资金运作等情况。最终确定了以兰州风熹人力资源服务有限公司法人秦某、股东于某为主,成员涉及苏某、方某、马某等10余人的违法犯罪团伙。

7月1日,专案组民警在兰州市七里河区将犯罪嫌疑人马某某抓获后,其供述了于2021年7月至2023年6月期间,冒充某机车厂“马总工”,配合于某等犯罪嫌疑人对受害人以能安排机车厂正式工作的名义实施诈骗的犯罪事实。

7月11日,犯罪嫌疑人苏某到案后,

其对伙同于某等人自2021年底至2023年实施诈骗的犯罪行为全盘托出。

8月18日,专案组将犯罪嫌疑人张某传唤至办案中心后,其供述了在2022年1月至2024年5月期间,配合于某雇佣社会无业人员冒充企事业单位工作人员在职业培训学校组织受害人参加虚假面试、笔试和培训,并签订假冒实习合同等犯罪事实。同时专案组在该职业培训学校发现大量盖有国企、央企等单位的假印章的合同。

9月18日,民警在兰州市城关区南昌路附近抓获犯罪嫌疑人满某,其供述了于某雇佣其私刻央企国企及党政机关事业单位的公章实施诈骗的犯罪事实。

### 4 排查受害人,全力追赃挽损

据西固公安分局刑侦三大队民警刘凯介绍,经初步审核,受害人均为应届大学毕业生。犯罪嫌疑人通过开办具有法律效力的人力资源服务公司,来遮掩诈骗活动,且伪造大量招聘环节,环环相扣,具有高度隐蔽性和欺骗性,使得被害人难以识破。

专案组对于某、秦某团伙以及苏某团伙几十万条公司资金流水、个人交易记录及电子数据深度分析,总计核实涉及甘肃兰州、天水、白银、金昌、定西、平凉、武威等8个市州应届毕业大学生受害人400余人,涉案总金额8000余万元。目前,已挽损1000余万元。

今年9月5日,兰州市公安局西固分局向社会发布线索征集通告后,共接到群众上门报案20余人次,接收外单位移送案件50余起,涉及受害人60余人。

经过专案组4个月艰苦努力,该团伙

核心骨干成员已全部落网。截至目前,共立诈骗案件200余起;抓获犯罪嫌疑人20人,其中刑事拘留4人,逮捕13人,取保候审3人;缴获涉案宝马轿车1辆;冻结房产1处;捣毁制售伪造国家机关印章窝点1处;查处销售假冒伪劣器材商店1家;查扣伪造录用通知书、实习合同等物证200余份,彻底铲除了一条伪造央企国企及党政机关事业单位招聘诈骗的全产业链。

公安机关提醒,广大求职者要警惕个别中介机构或个人以推荐求职者进知名国企央企等名义,收取高额费用进行诈骗的“套路”,千万不可抱着“走捷径”“靠关系”等心态轻信骗术,应通过正规招聘服务平台等人力资源服务机构或用人单位官网求职。

文/图 奔流新闻·兰州晨报记者 张秀芸 通讯员 李玉秀 张军扬



慰问走访活动。

## 温暖送给困难居民

为充分践行共建单位共驻共建共服务的理念,近日,兰州市城关区酒泉路街道中街子社区联合共驻共建单位甘肃省人民政府外事办公室开展了主题为“携手共建 点亮希望”慰问走访活动,为困难群众送去暖冬的关爱和温暖。

在走访慰问过程中,甘肃省人民政府外事办公室党员代表为困难居民送去了米、面、油等生活物资,并详细了解他

们的家庭生活、健康状况、子女就业状况等情况,耐心倾听他们的生活需求,鼓励他们保重身体、积极乐观地面对生活。

据了解,此次慰问活动,甘肃省人民政府外事办公室共走访慰问了13户困难群众家庭,展现了共驻共建单位关心社区发展、参与社区建设、服务社区群众的责任与热情。

文/图 奔流新闻·兰州晨报记者 张艾萍

## 兰州公安发出公开信： 别做“电诈分子的工具人”

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者张秀芸)“线上诈骗+线下取现+网约车投送”,11月5日,记者从兰州市公安局获悉,近期,诈骗分子利用出租车、网约车等以物流货运、快递、跑腿形式运送现金、黄金转移诈骗赃款。为此,兰州公安发出公开信,提醒出租车、网约车、物流货运、快递、同城配送(跑腿)工作者:提高警惕,避免间接成为“电诈分子的工具人”。

据介绍,诈骗分子首先以各种理由,要求受害人到银行柜台或ATM取款、购买黄金。然后通过出租车、网约车、货拉拉、邮寄、跑腿等方式运送或寄递至指定地点,最后以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,成功转移赃款。

兰州公安提醒上述从业人员,凡是遇到空车带货的,一定要询问发件人寄送物品信息,并在发件人见证下开箱验视。同时,凡是发现寄递或运输黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的;凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺(含大型商超金店)等附近接单上车,空车带货

的;凡是发件人行为异常,尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点,或空车带货途中改变送货地点,或无正当理由主动另给“好处费”,支付费用明显不合理的;凡是收件人行为异常,尤其是跨区域带货或空车带货的订单,收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌,或不见面、不现身收货,或到达指定送货地点后又更改送货地点的;凡是发件人对物品有特殊包装(包裹常用纸箱、文件袋封袋,标有“重要文件”“贵重物品”),且索要司机身份信息,拍摄车辆、人员照片等异常情形的或其他可疑情形的,务必第一时间报警。

对于以上情况举报或提供相关线索的,查证属实且协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的,公安机关和主管部门将对个人按照相关规定给予表彰、奖励;对违反相关行业规定违规运营的,主管部门将给予相应处罚;对参与“洗钱”等构成犯罪的,公安机关将依法追究刑事、行政责任。