

專騙華人:華人團夥詐騙930萬 恐嚇追殺發斷肢照

這幾年,在海外以華人為主要目標的詐騙時有發生,每年我們都寫很多篇報道,但是還是有人被騙,損失大量錢財。

今天,加拿大安省滑鐵盧警察發佈警告,近期有專門針對中國留學生的騙局,已知至少有12人受害,總經濟損失高達176萬加元!(930萬人民幣)損失非常慘重!

警方表示,從今年1月開始,滑鐵盧地區警察已經調查了12起勒索詐騙案的報警。

這些騙局有的冒充快遞公司打給個人的電話,也有冒充執法機構給個人打電話。

一般騙子都會說:“你正被指控參與一項犯罪,目前我們在調查你。”

聽到這里,接電話的人就被嚇壞了。

尤其這12個人還都是中國留學生,第一次離開家,離開家長,如果詐騙團夥威脅他們被“強制遣返”、“失去簽證”之類的話,受害者很容易當場慌亂。

只要受害者一害怕,就中了騙子的圈套。

這個時候,騙子會要求你提供金錢,以防事情陸沉,就這樣,176萬加元被騙走了。

警方鄭重提醒人們,執法機構是不會要求你付款的。

不要聽從中文普通話的自動呼叫電話指示,拒絕任何讓你向中國或者香港銀行賬戶匯款的請求,也不會要通過電話透露個人和銀行的信息。

如果你接到這樣的電話,請立刻向加拿大反欺詐中心投訴。

請撥打 519-570-9777 聯繫警方或撥打滅罪熱線 1-800-222-8477。也可以在 www.waterloocrimestoppers.com 提交匿名報警。

其實此類詐騙手段已經不是什麼新鮮手法了,此前我們也曾報道過類似的案情。

為什麼這樣的詐騙事件屢屢發生在留學生的身上?

南加大中國留學生親述被騙全部經歷:剛來就被盯上!

曾經有一名南加大的中國留學生控訴自己已被騙的經歷,原來她剛出國不久就被詐騙團夥

盯上了!

這篇報道全名叫《我是一名中國研究生,在騙局中失去了所有的錢,這事兒是怎麼發生在我身上的?》

這名留學生叫小梁,22歲,剛來南加大讀碩士。

然而,詐騙團夥在她剛到洛杉磯沒多久就盯上了她。

小梁住在學校附近的公寓,每周二和周五都有全天的課程,有一段時間,小梁讓國內親朋幫她寄來一些本科用的書籍和文件。

沒想到這之後,她就收到了一通自稱是UPS打來的電話。

UPS用中文告訴小梁,她有一個可疑的包裹卡在了北京海關,騙子說:“如果如果你沒有發送這個包裹,你的個人信息可能泄露了,我們建議你向中國警方報告此事。”

小梁立刻要求對接“警察”,電話轉接後“警察”說:“你的名字 Xinlu Liang 出现在了中國最大的洗錢案中。”

小梁嚇壞了,不顧一切地向要洗清自己的嫌疑,她聽從“警察”的指揮,走到附近美國銀行把她所有的錢\$43000美元,匯到了香港匯豐銀行的一個賬戶,據說這是“香港廉政公署”的官員的賬號,該組織專門檢查跨境金融交易。

整整\$43000美元,包括了她的學費,食宿費,所有的錢。

“來南加大讀研究生是我的夢想,我不想讓我的夢想這樣破碎掉。”

騙子威脅她,如果不洗清嫌疑,就要引渡她回國,學業和前途就都廢了。

接着,“警察”又告訴小梁需要支付5萬美元的保釋金,但是小梁已經沒錢了。

她打電話問國內的父母要錢,硬著頭皮說新學期要交學費,父母不信。

小梁給騙子警方回了個電話,“警察”吼她道:“小梁你不配合警方,我們也是要被罵的,你太讓我失望了。”

小梁瞬間產生了動搖,這個“警察”的反應聽起來太不專業了。

小梁只能諮詢律師,律師一聽就呵斥她道:“你被騙了!”

小梁向媒體披露了這件事情的所有細節和經過,他們認為,現在留學生太多了,成為了詐騙團夥的香餑餑。

根據一名詐騙犯透露,這些案子後面都有個大型犯罪集團,經營著一個龐大嚴密的組織!他們來自不同的國家,經過精心策劃,專門利用學生的恐懼心理進行犯罪。

發斷肢照恐嚇

華人老人被騙畢生積蓄 痛不欲生

其實,加拿大BC省最近也發生了新的電話騙局。

今天,皇家騎警警告公眾,騙子會給受害者打電話稱:我知道你試圖嫖娼,並索要大筆金錢。

警方表示,這些電話是隨機打出的,這些人去沒去嫖娼都不知道。

可怕的是,這些詐騙犯威脅受害者,如果他們不從從,犯罪集團就會殺死他們。目前尚不清楚這些騙局是否由犯罪集團操控。

騎警稱,在某些情況下,騙子甚至會發送含有“人體切割部位”或槍械的照片,試圖恐嚇受害者交錢。

警方提醒,如果接到這樣的電話請立刻屏蔽,警察不會要求你在電話里付款避免逮捕的。

除了留學生以外,這些電話詐騙針對的還有老年人。

上個月,一名在美國獨居的73歲華人老太就被騙走了畢生積蓄32萬美元!她如今痛不欲生,卻走投無路。

73歲的老人陳女士獨居在羅蘭崗(加州Rowland Heights),6月份她接到一通800開頭的電話,對方自稱是italkbb,騙子詢問陳女士是否是在國內某機場開了一個電話號碼,因這個號碼涉嫌詐騙遭到舉報,相關部門正在調查。

陳女士納悶,自己從沒出國,完全不知情。騙子要求陳女士把護照用傳真傳過去,確認她是否涉案。

陳女士照做了,還開通了skype,幾分鐘後,騙子說陳女士參與到了一個“李X斌國際詐騙案”。

“他們用你的名字在國內某大型銀行開了一個519萬元的帳戶,這些錢是你從16人詐騙來的!”

陳女士急了,我從沒做過這些事!

最終,騙子告訴陳女士要將她從洛杉磯引渡回國,並且凍結她的所有資金。

除非繳納10萬的保釋金。

陳女士嚇得接連打了32萬給騙子,包括保釋金,還有什麼銀行解約金。

陳女士急了還自己清白,什麼都沒想就把錢都打過去了。

隨後,陳女士才在朋友的提醒下發現自己被騙了。

今年已經73歲的陳女士徹底絕望了,丈夫早已過世,她一個人撫養2個孩子長大,現在連養老金都沒了,每天只能以淚洗面。

最後,馬上9月份了,新的留學季來了,身邊的海外華人一定要多長個心眼,千萬不要一時慌亂掉入電信詐騙的陷阱!

遇到任何事情,先找警方尋求幫助!



Merritt RCMP warn residents about prostitute extortion scam

中國人被賣到國外摘器官,幕後黑手竟是著名慈善家



最近,港媒曝光了一個大型跨國人口拐賣集團,震動國際!

他們橫跨中國、緬甸、泰國等地,用“高薪工作”把受害者騙去國外,再一路轉賣。

這些受害者會遭到毒打、性侵犯,甚至會被活體摘掉器官去販賣,再將身體直接扔進公海!

受害者里有很多都是中國人,有內地的,也有港台的。

最令人震驚的是:這個犯罪集團背後的大Boss之一,竟然也是一名華人!

他的名字叫余智江,柬埔寨籍華人,祖籍湖南,已經被中國通緝了近十年。

膽敢進行如此大規模的跨國人口買賣,這個余智江,到底是什麼來頭?

1 雙重身份

在介紹余智江之前,我們先來簡單瞭解一下他的“犯罪王國”。

受害者被拐賣後,會先到泰國這個中轉站,然後被賣到緬甸、柬埔寨等地。

如果賣不出去,他們會被送到“終點站”,等待他們的,就是真正的地獄了。

這個地獄般的終點站,是位於緬甸南部的一個經濟特區,里面有很多看管受害人的營地,其中最恐怖的一個營地,叫做“KK園區”。

而余智江,就是KK園區的老大。

如果說KK園區是“地獄”,那余智江大概就是“閻王”。

這有多可怕呢?

首先,這里四周都有4公尺高的牆,還裝上了電網,到處都有軍隊拿着槍巡邏,跟監獄沒區別。

為了管控拐來的人,余智江還建了個“暗黑軍部”,一旦有人反抗,就三大酷刑:關水牢、毒打、灌辣椒水。

如果還有不要命的敢逃跑,軍隊會直接拿槍掃射!

被余智江關在這里的受害人,要么幫他做苦力,要么就去做“電話詐騙”幫他騙錢。

沒有利用價值的,會直接被摘掉器官,然後扔進公海。

整個KK園區里有將近1萬個被拐賣來的受害者,但在這里死去的冤魂,比活人還多!

為什麼余智江敢這麼猖狂?緬甸政府就沒

人管嗎?

確實沒人管,因為緬甸現在常年內亂,民間很多自己組織的軍隊,根本不聽政府指揮。

余智江手握兵權,相當於“自佔山頭,自立為王”。

不過,別看余智江背地里是個賣人口、割器官的人販子,表面上的他,可是一個受人尊敬的“慈善家”!

余智江有兩個名字,做人販子時候,他叫“余智江”;做慈善家時候,他叫“余倫凱”。(也叫唐倫凱)

對外,他把自己包裝成一個“華商”的形象,頭銜很多:中國僑商聯合會常務副會長、東南亞知名領袖、亞太國際控股集團董事局主席。

他還找媒體給自己寫了一篇報道,專門塑造他是怎麼“回饋家鄉”的。

報道里寫,他給老家湖南農村捐錢修路,換路燈,裝太陽能,甚至每年都給60歲以上的老人發“養老紅包”,水災的時候他也出錢出力……

這還不止,他的“善舉”甚至遍布世界:在柬埔寨修廟,在菲律賓賑災,還成立基金會資助20名菲律賓大學生去中國讀書。

余智江和湖南老鄉

在他被曝光之前,誰也想不到,在他衣冠楚楚的皮囊下,竟然藏着一個可怕的惡魔!

而他背地里的黑色生意,還不止販賣人口這一樁!

2 東南亞賭王

余智江扮慈善家的時候,還大言不慚地說自己做的生意跟“一帶一路”有關。

不過,他很快就被中國官方打臉!

中國駐緬甸大使館公開駁斥余智江,說他的業務與“一帶一路”毫無關係。

事實上,余智江早在2014年,就被山東法院起訴過,但他沒有到場,從那以後,他就一直被中國通緝。

而山東法院起訴他的原因,就是跨境賭博。

2020年,《財新周刊》曾經寫過一篇文章,深扒他在緬甸、泰國邊境開設的巨型賭城。

余智江曾經投資150億美元,在緬甸、泰國邊境建了一座“智慧產業新城”,包括度假村、商業物流、科技中心等。

然而事實上,這里真正在進行的業務,就是賭博!

現在,菲律賓、柬埔寨等國家,對賭博的監管都在收緊,只有緬甸還是“法外之地”。

余智江就把菲律賓、柬埔寨這些地方的線上賭博業務轉到緬甸來,而且面向的是中國這個大市場,專門招攬中國人進行線上賭博。

看到這里是不是有點眼熟?沒錯,前段時間被抓的澳門新賭王洗米華,也是用這種線上賭博的手段攬客的。

余智江在“智慧產業新城”里的賭博業務既有線上,也有線下,預計一年的營收高達9億美金!

同時,余智江還在網上以“客服、財務、推廣”等名義招聘:只要會說中文,會打字,就能拿到月薪6000加上提成。

然而事實上,這招的就是賭場客服。

前面提到的被拐賣到KK園區的人,有不少也是因為“海外高薪工作”的誘惑上當的。

同時,余智江還化名“唐倫凱”,在香港也注冊過公司。不用說,在香港注冊的根本就是個皮包公司,注冊地址竟然是一間修車廠,已經很久沒有支付過服務費。

那他手裡的軍隊又是哪來的呢?

余智江背後的軍隊來自緬甸“克倫邦軍隊”,這是民間最主要的軍隊之一,一直在跟緬甸政府交戰。

其中有一位上校,在余智江的亞太國際控股集團公司里,持有20%的股份。

說起來你可能不信,這個擁有“黑白雙重身份”,還跟軍隊勾結的大boss,最開始,只是湖南農村的一位農民!

3 發家史

1982年出生的余智江,今年也才40歲。

他的家鄉是湖南邵東,家里祖祖輩輩都是農民。

余智江14歲就出來跑社會,最開始是跟着

小姑娘到桂林學做裁縫。

一從家鄉跑出來,余智江就不想再回去了,他滿腦子就一個想法:賺錢。

為了賺錢,他什麼都干過:做保安,開按摩店,當廚師,擺地攤,搞推銷……

這些八竿子打不着的業務,他每個都做過。

短短幾年,他就換了20多份工作,足以可見他骨子裡是多麼不安分。

90年代,互聯網開始發展,一個偶然的機會,余智江接觸到了QQ聊天,從此開啓了新世界的大門。

他看準互聯網大有可為,於是開了個公司,準備搞遊戲開發。

有一次跟網友聊天時,他無意中聽人提起:福建有個老闆,去東南亞搞遊戲開發,賺了大錢!

一聽到“賺大錢”三個字,余智江眼睛都亮了,他迫切地想知道“大錢”的渠道在哪。

根據多方打聽,他知道了那個福建老闆在菲律賓,也搭上了自己的人脈。

沒過多久,余智江就揣着4萬塊本金來到了菲律賓,那時他根本連英文字母都不認得幾個。

到了菲律賓後,僅僅用了兩年的時間,余智江的財富就幾何式暴漲,還當初那個他欽佩不已的“福建老闆”,都被他遠遠拋在身後了。

很顯然,這兩年他在菲律賓做的根本不是什麼正經生意,應該是從那個時候開始,他就接觸到了賭博、人口買賣這些違法但暴利的產業。

甚至當初他找到的那個“福建老闆”,以及他後來搭上的人脈,可能也根本不是做遊戲開發,而是整個黑色產業鏈上的一環。

發家之後,余智江就開始“洗白”自己,大搞慈善,還給自己買了很多報章來宣傳。

然而,這次跨國拐賣的事件曝光,還是揭開了他的真面目!

好在,余智江已經在8月10日于泰國被捕,很快就會被引渡回中國。

相信這一次,中國的法律終於可以制裁他!

不過,余智江還只是這個跨國拐賣集團的Boss之一,目前,人口販賣的情況在緬甸、柬埔寨等地仍然很猖獗。

在這里也提醒大家,不要被“海外高薪工作”誘惑,不管旅遊還是工作,也儘量避免以下這五個最危險的國家:泰國,緬甸,柬埔寨,老撾,迪拜。

希望各地政府能齊心協力,早日救出被困的同胞們,也希望大家都能提高警惕,不要再有更多受害者!



余智江扮慈善家的時候,還大言不慚地說自己做的生意跟“一帶一路”有關。

不過,他很快就被中國官方打臉!

中國駐緬甸大使館公開駁斥余智江,說他的業務與“一帶一路”毫無關係。

事實上,余智江早在2014年,就被山東法院起訴過,但他沒有到場,從那以後,他就一直被中國通緝。

而山東法院起訴他的原因,就是跨境賭博。

2020年,《財新周刊》曾經寫過一篇文章,深扒他在緬甸、泰國邊境開設的巨型賭城。

余智江曾經投資150億美元,在緬甸、泰國邊境建了一座“智慧產業新城”,包括度假村、商業物流、科技中心等。

