

一特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团覆灭

两岸警方联手6国 抓获嫌犯482名

□新华社北京5月24日电(记者 史竞男 邹伟)

记者从公安部获悉,5月23日在公安部直接指挥下,中国大陆和台湾两岸警方联手泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济等6国采取集中统一行动,成功摧毁特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人482名。

据悉,行动中抓获大陆地区犯罪嫌疑人177名,台湾地区犯罪嫌疑人286名,泰国、缅甸籍犯罪嫌疑人19名;捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点35处,缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款,破获电信诈骗案件510余起。

2011年11月29日,江苏省苏州市公安机关接到报案,经过半年的缜密侦查,发现一

个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团,其诈骗平台和话务窝点设在泰国、马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济6个国家及我国大陆和台湾地区,转账赃款窝点设在泰国和中国台湾,涉及大陆30个省(区、市)510多起电信诈骗案件,被骗金额7300多万元人民币。

公安部对此案高度重视,迅速成立专案指挥部,并邀请台湾地区警方来大陆就案件侦破工作进行通报协商。5月上旬,公安部派

出由70余名警力组成的6个赴境外工作组开展境外查证抓捕工作,查清了该犯罪集团的组织结构和犯罪网络。5月23日,两岸及6国警方同步开展收网行动,摧毁了这一犯罪集团。24日,126名大陆犯罪嫌疑人已由大陆警方包机押解抵京。

警方提醒公众,不要把自己的银行账号和密码轻易透露给陌生人,更不要把钱打到陌生人指定的账户上。

延伸阅读

电信诈骗像幽灵时有发生

嫌犯制作“钓鱼剧本” 诱受害人步步“上钩”

5月24日,“11·29”特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团中126名大陆犯罪嫌疑人由大陆警方包机从泰国和马来西亚押解抵京。
(新华社记者李鑫摄)



1 电信诈骗像幽灵时有发生

近年来,此类电信诈骗活动像幽灵时有发生,很多人有相似的经历:接到陌生人的电话,称你的银行卡在某商场消费多少元,有疑问请查询;还有的冒充法院或邮局的工作人员,称有传票或邮件寄到,请速来领取,如此等等。

据了解,此类电信诈骗犯罪大多是一条龙运作。“已经形成完整的产业链,有专门负责在境外设置网络电话的,有专门为诈骗团伙提供银行卡的,有专门提供转账、取款的。每个犯罪团伙之间都是相互联系又相互独立的。”刑侦专家谢源说。

拨打电话是此类诈骗的主要手段之一,犯罪团伙制作了专门的“钓鱼剧本”,怎么开头,怎么针对受害人的疑问进行回应,都有固定程序和预案,犯罪分子照着“剧本”实际操作,可以让受害人一步步走向陷阱。

第一步,通过用改号为某地法院电话号码的网络电话直接拨到事主家,冒充法

院工作人员,称受害人涉嫌信用卡诈骗,被银行告到法院并下发了传票,待会儿将联系某地公安局的同志,同时让受害人拨打114核实公安局电话。

第二步,待事主拨打114查询电话得到肯定答复后,第二个骗子冒充某地公安局的案主办民警打来电话,称受害人可能系因身份信息被冒用,并假装与总部联系,对受害人的资料进行核查,故意让受害人听到其涉嫌非法洗钱,已被列为嫌疑人等内容,唬住受害人。

第三步,假装帮助受害人通过申请国家金融保单等方式洗清罪名,诱骗受害人开立新的银行账户或者直接将资金打入骗子设立的所谓“国家安全账户”。至此,事主完全按照骗子指示前往银行取款、办卡、存钱,骗子则会在这一阶段将电话打到事主手机上继续进行操控,恐吓事主不要告诉任何人,以确保完成诈骗。

2 骗子敲击键盘假装帮受害人转接其他部门

江苏省公安厅刑侦局副局长朱俊说,骗子之所以能得手,也有其迷惑性,他们大多冒充公安、法院等国家机关工作人员,采取恐吓的方式镇住受害人并骗取信任。他们会故意制造停顿或敲击键盘假装帮受害人转接其他部门,一会儿用严厉的口气称要拘捕你或者查封你的资产,一会儿又假装善意地提醒你可以打114证实电话并帮你洗脱罪名,一会儿又以防止泄密为借口威胁你不要告诉其他任何人,总之环环相扣,让你防不胜防。

3 没有任何一个机关设立所谓的安全账号

然而,刑侦专家指出,静下心来想想,其实电信诈骗所编造的理由很可笑:一是公安机关是不可能通过打电话的形式询问所谓的案情和通报案件情况;二是没有任何一个国家机关设立所谓的安全账号;三是公检法等机关的电话,包括本地和异地的,之间是不可能直接互相转接的。

尽管有关部门不断加强对防范电信诈骗的宣传力度,但总有一些人上当受骗,动辄损失过万,有的倾家荡产。

据办案民警介绍,此类案件的受骗者,以女性和中老年人为主,这个群体容易轻信别人,尤其是号称公安、法院等国家机关工作人员。

另外,一些人自身存在问题也是上当受骗的重要原因,比较容易震慑住,一听“公安机关”找上门来难免恐惧。

这些骗子广种薄收,不怕没有人上当,一名骗子群拨、群呼上万个电话,只要有一个被骗到了,他就赚了。

警方提醒,碰到陌生人来电,涉及索要身份信息、让你转账存款等,要冷静下来想一想,或拨打报警电话进行咨询,不要轻信,更不要贸然出手,防止被骗子“忽悠”。

核心提示

□新华社记者 王骏勇 史竞男 邹伟

如果有一位陌生女士来电告诉你:“这里是某某中级法院,有一张传票请你来取。”你很可能就碰到了国际电信诈骗。24日来自公安部的消息,两岸警方联手东南亚6国破获特大跨国跨境电信诈骗案,抓获嫌疑人480余名,总案值高达7300多万元,其中苏州某投资公司一名资深财务经理就被骗走1200余万元。



5月24日,两岸押解疑犯的包机抵京。(新华社记者李鑫摄)