

62岁的吴萍是南京某知名高校的退休教授,仅仅因为3个电话,她就被诈骗走152万元。去年5月发生的这起案件,创下了近年来南京地区单笔电话诈骗金额最大的纪录。近日,这起诈骗案件中的7名犯罪分子被南京两级法院判处有期徒刑。遗憾的是,已经受到法律制裁的这7人,并不是这起诈骗案背后最大的黑手,主谋依然在警方的追捕之中。

□通讯员 玄刑 快报记者 马乐乐

退休教授被骗152万,南京最大数额电话诈骗案二审维持原判

为还黑帮高利贷 台湾小伙跑到大陆做“马仔”

去年5月19日上午11点

当天上午11点半

当天上午11点半多

当天下午3点

第1个电话

来电人:
自称邮局工作人员

这个人跟吴萍说,一封福州市公安局寄给吴萍的挂号信被退回来了。接着又说信已经重新寄出去了,最快当天下午就到。

第2个电话

来电人:
自称刑侦队副队长

此人称,“我是福州市公安局刑侦队的副队长,经调查,你去年11月在福州农业银行办了卡,今年1月还办了张工商银行的卡,你涉嫌用这些卡在江西上饶诈骗台商92万,我们有权把你带到上饶调查。”“副队长”询问吴萍家中实际存款有多少,并表示如果存款比92万少,就有利于她洗脱嫌疑。吴萍告诉对方自己有存款152万。

第3个电话

来电人:
自称侦查科科长

刚挂了“副队长”的电话,吴萍的手机又响了。对方自称是福州市公安局侦查科的科长,让她把钱汇到江西上饶检察院的安全账户里“检验”,如果不是赃款就给她还回来。

骗局形成

汇款金额:
152万元

当天下午3点,吴萍按照对方的提示,将152万元存款汇到了一个名为“陈美”的账户里。事后,她才感觉不对劲,于是到派出所报案。警方迅速行动,调查发现这笔钱已经从“陈美”的账户中转移走。毫无疑问她遇到了一个诈骗团伙,而这是南京近年来发生的单笔数额最大的电话诈骗案件。

骗局路线图

漫画 俞晓翔



侦破 咖啡店里逮住三男子

通过转账线索,南京警方很快发现犯罪嫌疑人在福建厦门出现。5月22日傍晚,警方来到厦门闹市区一家咖啡店外,冲进一个包间,包间里的3个男子顿时傻了眼。

在包间的桌子上,放着几部笔记本电脑和手机,还有大量银

行卡、U盾,这些正是他们用于作案的工具。一听说民警是冲着电话诈骗案件而来,他们只好低下了头。他们当中的陈二定,是这次犯罪的主要成员之一,通过他的交代,警方又赶赴青岛。5月26日下午,警方将两名来自台湾的犯罪嫌疑人抓获,同一天又将两

名来自东北的小伙抓获。至此,“5·19”电话诈骗案中这个犯罪团伙中的7人已经落入法网。

遗憾的是,包括陈二定在内的多人,基本上都扮演了转账、洗钱的角色,而几名背后的最大黑手此时已逃得无影无踪,目前,警方仍在继续侦查此案。

周密 这个团伙各有各的角色

厦门人陈二定,原先是当地一家网络公司的职员。几年前公司安排他去一个客户家中进行网络维护,陈二定记不住这个客户的名字,只知道他是台湾人,名字里有个“安”,自称“安公子”。去年上半年,陈二定和“安公子”联系多了起来,这时“安公子”问他,“做不做转账和拆账的事”。陈二定一开始没明白,“安公子”解释说,就是把他弄来的钱转出来提现,报酬是转账和拆账数额的18%。陈二定被高额的回报吸引了,他知道对方一定是在干违法犯罪的事,但他还是决定承揽下这个业务。

陈二定很聪明,很快就把电话诈骗的那一套烂熟于心。他于是打算在帮“安公子”转账的同时,自己也大力发展“团队”,正巧此时他的同学王易正为生计发愁,陈二定马上把自己正从事转账拆账的活告诉他,王易很感兴趣,马上表示愿意好好干。

于是,王易出钱在河南郑州租下一幢别墅,又张罗人员当“话务员”。他们冒充电信、公安局、检察院的人进行演练,并把所有人员分成1、2、3线——1线是负责往外打电话,冒充电信局、邮政局的说你欠费或涉及某案件;2线是冒充公安和检察

院打电话,利用电话任意号系统,从而使对方相信;3线是骗对方转账,让对方将钱汇入指定的安全账号。

去年4月30日,他们通过这种骗术成功地骗到了8万元钱。不久,就发生了震惊南京的“5·19”诈骗案件。

南京玄武法院审理后认定,陈二定和王易构成诈骗罪,分别判处有期徒刑12年和两年;阿威等4人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别判处1年3个月到3年不等;许卫华构成妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑3年。近日南京中院二审维持了一审判决。

链条 46张银行卡用来诈骗转账

由于诈骗到的金额过大,需要多个账户进行转账拆账,因此这个团伙对银行账户需求量很大。陈二定正好认识专门从事银行账户倒卖生意的许卫华,因此经常向他购买银行账户。去年5月16日,许卫华将46张银行卡卖给了陈二定,陈二定随即将这些卡的账户名、卡号和密码统统提供给“安公子”和“进宝”。按照陈二定的说法,“安公子”和“进宝”都是自己的上家。

去年5月19日,陈二定接到一个从泰国打来的电话,对方正

是“安公子”。“你现在马上处理一笔152万的款子,将它分解转账。”原来,此时南京的女教授吴萍已经被“安公子”手下的诈骗团伙所骗,将152万元打入了“陈美”的账户,这个账户正是陈二定从许卫华手中购买。

陈二定马上登录网上银行,将这笔钱全部转到一个叫“邹昊宇”的卡上,然后将其中50万元转到“蔡继登”的卡上,将20万转到“温韶峰”的卡上,又将16万元分8次转到其他8个账户上。不久,他就发现“邹昊宇”账户

上剩余66万无法操作。其实,此时这笔钱已经被警方冻结,这也为吴萍挽回了66万元的损失。

“安公子”在通知陈二定的同时,也给其他人打电话,那些人专门负责在全国各地的银行取款机附近守候,他们很快就将这些已经被分拆的钱继续分拆转账,接着提现后转到“安公子”控制的账户里。吴萍被骗的80多万很快消失于无形。

陈二定并不知道警方已盯上,他继续买卡,拉上王易去找许卫华,结果三人同时被抓。

[惋惜]

为还黑帮高利贷 台湾小伙成帮凶

在被抓的人当中,竟然有两名台湾人,他们交代说,自己是被黑帮逼迫,无奈之下到大陆来做这个犯罪勾当的。阿威原本是在台湾做正经生意的年轻人。2008年,他与朋友合资开了一家烧烤店,谁知开了几个月钱被朋友拿走,导致店里欠了很多钱。无奈之下他去借了50万元的高利贷,但却没有及时还上。几个月后,高利贷滚到了400万元。

去年3月,逼债的人将油漆泼在阿威家门上,还放狠话说再不还钱家人就有危险。阿威马上报警,可是警方抓人后又把他们放了。

“后来放贷的人喊我去喝酒,他们跟我谈,叫我帮他们公司到大陆转账,做半年就可以把我借的钱清掉,还可以给我一笔钱。他们还一再说是转账,不违法。”阿威答应了。去年4月,阿威从香港入关,在一个叫“小新”的人的遥控下,暂时在广东住下。

在那里,“小新”派人收走了他的护照,安排人送他去长沙。到长沙后,一个叫“阿志”的人手把手教他转账。接下来,阿威如同一个机器人,任凭“小新”的摆布。去哪个城市、与谁见面完全靠“小新”的电话指挥。他辗转长沙、常德、青岛等多个地方,只做一件事:转账。一个月后,阿威就落入了法网。和阿威所遭遇的情况相似,另一名台湾人“阿力”也被台湾黑帮胁迫,来到大陆从事转账。

(除陈二定外,文中人物系化名)

又是同样的骗局

“扬州警察”电话 骗走老大爷7100元

“喂,我是扬州的付警官,你的身份证被人冒用,牵扯进一个经济案件。”前天下午,家住南京下关的张大爷接到这通电话,吓得不知所措,为了保住自己卡上的7100元钱,按照这位“扬州警察”的指示,赶紧把钱转到对方的账户上。刚把钱转走,张大爷发现对方的电话打不通了。“天天看电视报纸,还是给骗了。”张大爷后悔地说,昨天到派出所报警。

今年68岁的张大爷家住下关四所村附近。前天下午,正在家中小憩,张大爷突然被一阵急促的铃声吵醒,对方称是电信客服,张大爷家的座机欠费。“奇怪啊,我每个月都按时缴费的,怎么会欠费呢?”张大爷想不通,电话挂上不久,一通电话又打了进来,“喂,我是扬州的刑警付警官。”这是一个低沉的中年男子的声音,张大爷听罢,跟着紧张起来。

对方表示,有人盗用了张大爷的身份证,使用他的座机账户,所以现在导致他家欠费,更重要的是这个人还参与了一起经济案件,极有可能会把张大爷银行的账户清洗一空。“这还了得?怎么办?”张大爷被吓得顿时六神无主。“付警官”安慰张大爷,如果要确保财产安全,只有一个办法,把他银行里的钱转到扬州警方指定的账户上。

“我们现在在办案子,会监视你的,你不能告诉任何人。”听到这句警告,张大爷不敢再发声,揣上银行卡和身份证直奔建宁路上的银行,在ATM机上直接把卡里7100元钱转账到对方指定的账户上。操作完之后,张大爷已是满头大汗,再回拨电话过去,对方不再接听。他这才恍然大悟,“碰到骗子了。”

昨天上午10点多,张大爷只好到四所村派出所报案,目前警方正在调查此事。(张先生线索费50元) 快报记者 李彦