

两大跨国电信诈骗集团被摧毁 记者揭秘特殊号码诈骗内幕

改号平台盗用110, 日拨上万诈骗电话

近日,公安部统一指挥中国大陆10省市区公安机关,联手中国台湾警方,与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动,成功摧毁了两个特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人828名,破获电信诈骗案件1800余起,涉案金额2亿多元。

据了解,涉嫌提供改号平台的一名一级电信网络运营商被逮捕,从这名运营商的改号平台上,4个月就出现了1700多万条数据,其中以110为号码的拨出号码最多时一天有1万多条。



9月29日,犯罪嫌疑人被押解下飞机(资料图片)

两诈骗集团: 涉案金额均超亿元

今年年初以来,广东等地连续发生以小额贷款名义实施的电信诈骗案件。公安机关迅速立案侦查,发现一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在中国大陆和台湾地区以及菲律宾、泰国、印尼、越南,转取赃款窝点设在中国大陆和台湾地区,改号平台设在上海、广东,专门针对中国大陆、台湾地区居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额达1.2亿人民币。

无独有偶,今年4月以来,浙江省金华市连续发生假冒执法机关实施的电信诈骗案件。公安机关初步侦查,发现这也是一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国,转取赃款窝点设在我国台湾地区及印尼、马来西亚、泰国,改号平台设在山东、福建、广西及台湾地区,专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额高达1亿多元人民币。

黑心运营商: 提供改号软件平台

在浙江金华的电信诈骗案件中,警方发现了一个关键的黑心电信运营商。据了解,今年1~6月,金华共发现电信诈骗1000多起,涉案金额2000多万元。警方发现,诈骗团伙和一个叫杨振华的人往来十分密切。

在不到4个月的时间内,诈骗团伙给了杨振华170多万元。警方了解到,这个1983年出生的杨振华,开办了山东鑫源商务通讯有限公司。他租用美国、新加坡、韩国、中国香港等多个服务器,开通了改号软件,群拨群呼功能,出租给非法运营商使用。

杨振华直接面对二级平台商,二级平台商则直接联系诈骗集团,将平台出租。警方调查发现,杨振华提供了改号软件平台后,使大量诈骗电话改号后拨入大陆。据初步统计,杨振华的改号平台4个月来诈骗电话数据就达1700多万条。其中以金华地区110为号码的改号电话一天就有上万条。9月28日,警方将正准备前往东南亚的杨振华抓获。

防护措施

公安部门与银监会协作: 迅速冻结受害者账户

广东省公安厅刑侦局局长杨江华介绍,为了打击电信诈骗,公安部门和银监会已经建立了打击电信诈骗协作机制,双方设立了联络员制度,当公安部门确认受害者上当受骗后,联络员会第一时间联系银行,银行联络员会以最快速度冻结嫌疑账户。据了解,该制度试行4个月以来,就已经冻结挽回受害者损失2000多万元,其中最快的一次是在短短10分钟内冻结了473万元资金,

成功地地为受害者挽回了损失。台湾地区是电信诈骗的源地,不少电信诈骗案件涉及台湾人,特别是“账户余额不足,涉嫌洗钱”这一类骗局,大部分犯罪团伙的头目都是台湾人,不少团伙甚至将总部设在我国台湾地区或东南亚,导致赃款追缴难。据了解,公安部此次能与我国台湾警方和东南亚警方合作,联手打击电信诈骗,与广东警方早期提出的警务合作建议和警务接触密不可分。

揭秘

电信诈骗集团三大团伙

第一团伙: 拨打诈骗电话窝点多在境外

两个诈骗团伙,诈骗电话窝点设在中国大陆和台湾地区以及印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡。

第二团伙: 改号平台多在境内

将境外号码转换成公安或政府部门号码。此次两个电信诈骗团伙都将改号平台设在了中国大陆的山东、福建、广西、上海、广东等省市以及台湾地区。

案例

高智商高学历者被骗2264万

许多电信诈骗受害者收到“公安部门”“政府部门”电话,以洗黑钱、电话欠费、退税等借口麻痹受害人。受害人看到对方号码后完全相信对方,多次转账,有些人甚至倾家荡产。

2009年3月,江苏无锡某女士被骗614万元;

2009年10月,北京张女士被骗1017万元;

2009年,广东顺德杜先生被骗603万元;

2010年,深圳王先生被骗2264万元,云南一群众被骗2311万元,北京一群众被骗1300万元;

2011年5月北京一群众被骗1100余万元;

电话诈骗集团2010年竟然一次作案就骗走了深圳一名高智商高学历人士王某某的2264万元。

海、广东等省市以及台湾地区。

第三团伙: 转取赃款窝点逐渐外移

犯罪嫌疑人购买他人银行卡或身份证在国内开卡,然后利用转账系统,将受害人打过来的款项,在半个小时内分解转存到数百张卡里,然后组织团伙成员分批取出,立即转存转移。

此次两个电信诈骗团伙其中一个就将转取赃款窝点设在我国台湾地区及印尼、马来西亚、泰国等境外国家或地区。

10龄童磨练意志 徒步暴走40公里

早上8点冒雨出发,直到晚上7点半才回到家。3日,武汉一名10岁的小学生挑战自己体能和意志,徒步从珞桂路走到江夏藏龙岛再返回,历时近12个小时,暴走约40公里。

今年10岁的李弈阳是华师附小五年级(2)班的学生,其父李先生介绍:儿子平时爱好运动,喜欢远足,今年端午节曾从家里出发,步行到南湖后再返回,往返近20公里。国庆长假来临,小弈阳计划更远距离的徒步,因孩子的妈妈在江夏藏龙岛湖北经济学院教书,孩子便将远足的目的地选在了藏龙岛。

3日上午8时,天下着小雨,父亲陪着李弈阳上路了,因迷失方向,两人到下午1点多才抵达藏龙岛湖北经济学院。补充食物和稍作休整后,下午2点多,两人又从藏龙岛步行返回,到晚上7点半钟,父子俩终于安全地回到了家中。 据《武汉晚报》

村主任不住村里 父母亲掌“大印”

近日,一篇题为《村主任不在村里,公章留给父母保管使用》的帖子出现在网上。网帖直指江西上饶市广丰县横山镇山头村村主任夏剑波长期在外省包工程,将公章交由其父母保管,村民办事需要找其父母。对此,新华社“中国网事”记者专程到广丰县山头村进行了调查核实。

记者在山头村看到,村委会的大门门锁锈迹斑斑,院子里一片狼藉。村民告诉记者,村里的5名干部只有副主任和妇女主任现在在村里,“有钱有权的村干部都出去赚大钱了,现在想办事盖章子只能找村主任父母。但想要顺利盖上公章,往往还要给村主任父母意思意思。”村民说。

对此,横山镇镇长俞立峰认为,村干部平时收入低,难以维持生计,只要村里工作搞得不好,出去赚点钱是可以理解的。

采访期间,记者多次拨打村主任夏剑波的电话,其电话始终关机。记者在夏剑波父母家门前等候一个早上后,终于见到了夏剑波的父亲,但是夏父拒绝向记者作任何解释,并扬言要砸掉记者的话筒。 据新华社





大自然美国红橡地板跃级登场

——国庆工厂直销·一价到底——

报名电话: 13805170370

安装费5折

仅限国庆7天

低至269元/m²

金盛店 86429049	金盛桥北店 85051608	红太阳桥北店 68822138	江宁金宝店 87197218	仙林天林店 85668182	六合宝润店 57141780	高淳大市场店 57352592
金陵店 87717363	红太阳迈皋桥 85538053	江浦彩虹桥店 58184008	秦淮润泰店 68523700	大厂经久店 68533797	六合金盛店 57159505	麒麟门跨世纪 52467528
红星店 82266667	红太阳板桥店 58968783	卡子门家乐家 68130395	雨花长江店 83328998	江宁长城店 68596216	溧水金鹿店 57428013	