

## 注意注意! 两种新型诈骗来势汹汹!

苏州破获江苏首例  
网络“关键词”诈骗案

全国1500多人受骗, 涉案金额近亿元

遇到问题怎么办? 上网输入关键词搜一搜。因此,“关键词”对企业在网络上树立和推广品牌具有重要意义。不法分子就利用这一新兴网络事物,骗取他人钱财。去年,苏州警方就破获了一起利用网络“关键词”诈骗的案件,此案是江苏首例,全国1500多人受骗。目前,此案仍在进一步处理中。

通讯员 周毓雯 陈利敏 现代快报记者 韩小强



漫画 俞晓翔

## 案发 关键词持有者被骗近50万元

苏州某房地产公司的退休员工王帅(化名),之前曾注册过一个名为“苏州房地产”的关键词。2013年5月,王帅接到苏州创荣软件科技有限公司的电话,对方称:“现在有卖家愿意出100万来买您现在所持有的关键词,已委托我公司作为这次关键词买卖的中介,如有兴趣,可来公司洽谈。”王帅一听,顿时来了兴趣。

第二天,王帅便赶到苏州创荣软件科技有限公司,当时接待王帅的是公司的业务员孙虎等三人。孙虎当着王帅的面给买家打电话谈条件。买家表示:“必须得满足我的几个要求,我才会买下这关键词。”这要求包括制作所谓的APP客户端、诚信认证、注册有关域名、微淘通、点商城等关键词的相关项目。

王帅对苏州创荣软件科技有限公司深信不疑,便根据买家要求,给苏州创荣软件科技有限公司账户打钱,请他们帮其完善

关键词配置。等所有要求都已达到,王帅又跟公司联系,问其是否可以进行买卖了。而这时,买家打来电话,称还有一些要求。于是,王帅又根据买家要求往苏州创荣软件科技有限公司“砸钱”。截至2014年3月,王帅共向苏州创荣软件科技有限公司支付了486000元。

一切搞完后,买家突然又打来电话说:“由于某些原因,我们不想买你的关键词了。”王帅吓了一跳,投了这么多钱,生意可不能黄啊。于是,他还跟买家谈了好一阵。但是,几日后,王帅再打电话给买家时,对方已经不接电话了。王帅这才意识到,自己可能上当受骗了。于是,王帅便去苏州创荣软件科技有限公司,要求他们退款,但苏州创荣软件科技有限公司的负责人却以“当时的业务员已经离职”为由,拒绝了王帅的退款要求。王帅几次讨债不成,这才来到派出所报案。

## 侦破 出动百余警力抓人

2013年8月至2014年8月期间,苏州工业园区公安分局辖区内先后接报30余起涉及苏州创荣软件科技有限公司、苏州可道网络科技有限公司等单位利用“关键词”进行诈骗的警情,涉案金额累计高达数百万元。苏州警方决定开展打击行动。

苏州公安抽调经侦大队、刑警大队及法制大队骨干警力,组成江苏省首例“关键词”诈骗案件专案组,与技侦、网监等部门展开合成侦查。经过缜密工作,在基本查明公司涉案资金流向、组织结构和人员身份的基础上,于2014年9月15日上午,出动百余名警力,分别至园区独墅湖创意产业园的苏州可道网络科技有限公司、苏州创荣软件科技有限公司及其合作公司苏州九鱼软件科技有限公司,当场抓获涉案嫌疑人员132人,当场查扣电

脑硬盘24个、各类宣传资料1000余张、诈骗剧本300余份及若干公司财务账册等物品。

专案组人员对抓获的132名嫌疑人审讯后得知,苏州创荣软件科技有限公司成立于2010年6月,但是实施诈骗是从2012年底开始,至专案组收网为止,不到两年,诈骗金额竟高达8000万元。

经过对创荣公司相关合同的梳理,整理出涉及“关键词”诈骗合同1541份,涉案金额总和高达近亿元,合同中共涉及到受害人752人,其中涉案金额在10万以上的受害人112人,涉及省份22个,涉案金额在10万以下的受害人640人,涉及省份27个。

目前,警方经过调查发现,涉案三家公司的受害人遍及全国27个省、1500余人,涉案金额高达近亿元。

## 警方提醒

投机心理  
成受骗主因

苏州园区公安分局副局长陈习伟告诉记者,苏州创荣软件科技有限公司、苏州可道网络科技有限公司均以网络关键词买卖为名,先通过在网上查找有意出售关键词的卖家,然后虚构买家或由公司内部其他人员扮演买家,谎称愿意以高价购买被害人所持有的关键词,并以买家需要对关键词进一步推广,引诱关键词所有人出高价办理网站制作、APP客户端等关键词的相关项目,大肆行骗。

陈习伟表示,“关键词”作为新一代的互联网资源,在市场中尚未形成统一规范的经营模式,也欠缺系统规范的管理途径,容易被不法分子利用,从而浑水摸鱼谋取钱财。当前市场上有多家公司声称可提供多个平台进行“关键词”的注册和维护服务,代理商更是不计其数,一般人很难清楚了解这些公司或者平台之间的差别。而常被犯罪分子冒充实施诈骗的工信部和中国互联网信息中心,实际上与“关键词”注册、管理和转让没有多大关系。

公众其实对“关键词”了解甚少,也不清楚“关键词”如何注册、管理和转让。犯罪分子正是利用普通公众对“关键词”的不甚了解,诱骗被害人对某一“关键词”在多个平台上进行注册,还要求注册中英文商标、做APP客户端等,注册时间从1年到10年不等,由此赚取数额不菲的注册费和维护费。

大多数被害人以投资为目的持有“关键词”,投机心理明显,且安全和防范意识较差,易被犯罪分子蒙骗,造成重大财产损失。

目前,苏州警方已冻结涉案公司及个人账户24个,逮捕包括创荣公司法人万某在内的犯罪嫌疑人24名,刑事拘留犯罪嫌疑人64人,取保候审犯罪嫌疑人80名。

银行百万巨款  
缘何离奇失踪?

泰兴破获江苏首例新型金融犯罪案

信用卡在POS机上刷出钱后,银行已先行支付了,随后却发现交易被撤销,垫付的钱也没了。去年8月底,泰兴接连发生两起银行巨款被“短款”案件,总额高达百万。此案系江苏首例,在全国也极为罕见。

昨天,现代快报记者从泰兴警方获悉,至今年1月份,泰兴市公安局已成功抓获15名犯罪嫌疑人。目前,第一批7名犯罪嫌疑人已被移送起诉。

通讯员 陆裕顺 吴广 现代快报记者 尹有文



漫画 俞晓翔

## 银行巨额资金莫名失踪

蹊跷!

去年9月2日,某银行泰兴支行负责人来到公安机关报案,称总行内部通报的后台数据显示,8月27日、28日,泰兴地区的两台POS机先后发生两笔信用卡大额透支消费,一笔42万多元,一笔69万多元。银行垫付资金后,发现记录显示为“交易已撤销”。

该负责人说,连续两天,在同一个地方,出现两笔数额巨大的“短款”,这引发了总行的警惕。他所说的“短款”,是专业术语,即信

用卡刷了透支的钱,银行垫付后,交易却被撤销了。这两笔钱去了哪儿?银行工作人员连续查了两天,发现经过复杂的转账,钱已不知去向,无奈之下只得报案。

经查,8月27日、28日,三名盐城人先后来到泰兴某超市和汽贸公司,与两商家分别签订了购买20多台电视机和3辆轿车的合同,并通过POS机全额支付了货款,但次日又取消了合同,两商家退还了货款,有合同为证。

## 新型诈骗手法全国罕见

震惊!

这家银行负责人说,他从从业几十年,还是第一次遇见这种事。

警方认为,这是一起典型的金融类犯罪诈骗,这样的诈骗手法,在全国来看也是十分罕见的。可是翻遍了与金融有关的法律法规,居然没有一项罪名或司法解释与本案案情相符。最终,专案组决定暂不立案,兵分三路对此案进行进一步调查取证。

检查POS机使用情况的一路民警,很快就有了重大发现,从资金进出情况看,超市负责人在取

消42万元交易后,只转出39万多元,而汽贸公司取消69万元交易后,只转账了57万多元。也就是说,共有15万元没有转出,留在两商家的账面上,两商家负责人涉嫌协助刷卡套现犯罪。

据两商家负责人交代,27、28日两天,泰兴本地人王某介绍来三名盐城人,一开始就说得明白——刷卡套现,盐城人拿走大头,他们三人共得15万元,其中两商家得5万元“手续费”,王某分得10万元“中介费”。

## 15名犯罪嫌疑人被抓获

破案!

去年9月4日,专案组以涉嫌合同诈骗罪立案,对相关嫌疑人实施抓捕。至10月中旬,专案组民警先后在江苏扬州、河北秦皇岛等地抓获多名犯罪嫌疑人,归案的犯罪嫌疑人多达15名,彻底打掉了这个犯罪团伙。

“该团伙的作案手段并非高科技,他们分工明确,有人专门负责利用移动POS机反复刷卡,提高信用卡透支额度,有人负责适时取消交易操作,还有专人负责非法所得进行转账。”办案民警说,采取这种手法作案的成功率并不高,他们利用的是信用卡管理中的一个安全盲点,要想成功,需要一定的“运气”。经过仔细调

查,警方发现,这几名嫌疑人使用的信用卡与超市的POS机所属的银行并不是一家,在他们紧急撤销了信用卡交易后,信用卡上的钱又回到了信用卡上,而POS机所属的银行却没有接到这笔交易取消的指令,所以造成了POS机所属银行“短款”。

经查,该团伙在江苏盐城、连云港、苏州、泰州和安徽合肥、上海等地先后作案8起,成功两起。此案破获后,民警已经追回赃款97万多元。目前,第一批7名犯罪嫌疑人被移送起诉。泰兴警方表示,下一步的工作重点是尽最大努力追赃,最大限度地为银行挽回损失。