

南通警方破获全国首例利用“95xxxxxx”号段帮助通讯网络诈骗案 95开头诈骗电话咋来的? 捋清了

“95”开头的骚扰电话你接到过吗? 到底是什么人打来的? 背后又隐藏着哪些坑? 7月16日,南通市公安局对外披露了全国首例利用“95xxxxxx”号段帮助通讯网络诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人15人,一举捣毁从事犯罪活动的通讯技术类公司3家,查封“95xxxxxx”号段21个,非法网络电话线路2万余条,发现下游业务关系公司155家,涉案金额高达2200余万元。



扫码看视频

通讯员 赵本义 苏锦安 现代快报+/ZAKER南京记者 严君臣



视觉中国供图



“95”开头的电话,让不少人不胜其烦
网友供图

想贷款却被套路 266起诈骗案 关联“952750xx”号段

“请问您需要贷款吗?”去年底,南通市民孙先生无意中接到一个陌生电话,孙先生表示要贷款后,对方加了他的微信。在得知孙先生要贷款30万元后,对方指导他下载了一款名为“360金融App”的软件,然后实名认证,绑定银行卡号。

此后,孙先生就一直被“套路”。账号错误,要缴纳贷款本金20%的手续费;提现,需要缴纳保险;获取积分,需要充值VIP……孙先生不但没拿到一分钱贷款,倒是先后向对方多次汇款,直到汇出总计297123元后才惊觉被骗,随即报警求助。

类似戏码不断上演,很快引起警方的注意。今年3月以来,南通市公安局网安支队发现“952750xx”号段被大量用于拨打诈骗电话,并关联到全国266起诈骗案。为此,南通市公安局迅速成立由“一把手”任组长,网安、刑侦、法制、崇川公安分局等主要负责人参与的专案组,针对系列案件展开侦查。

锁定涉案号段源头 一条犯罪产业链被铲除

专案组发现,涉案的“95xxxxxx”号段系南通某通讯技术公司申请使用,法人代表是39岁的通州男子秦某桐。今年4月,秦某桐在内的4名犯罪嫌疑人落网。随后,两个位于深圳的通讯公司进入专案组视线。

据秦某桐交代,他名下的南通某通讯技术公司曾申请过固定电话号段,后来转租给他人,每年轻松获利200余万元。不过,这些号码因用于诈骗、广告推销等活动被举报投诉,不仅号段被禁用,公司也上了本地运营商的“黑名单”。尝到号码资源转租甜头的秦某桐,又通过中介代办申请了“952750xx”码

号证书。想让号码接入网络正常使用,还需要通过运营商进行语音落地。所谓语音落地,就是给号码开通拨打电话的功能。于是,他联系了在深圳开通讯公司的张某仲,双方商定改造后的线路按比例分摊使用。

4月29日,张某仲在内的5名犯罪嫌疑人被抓获归案。经审讯,张某仲只是一个“二道贩子”,实际完成语音落地的是在深圳开科技公司的杨某。翌日,杨某为首的6名犯罪嫌疑人被抓捕归案。至此,这个犯罪产业链的15名犯罪嫌疑人全部落网,3家从事犯罪活动的通讯技术类公司都浮出水面。

诈骗团伙藏得深 网络电话不受地域限制

据杨某交代,他是通过外省某市一家运营商完成语音落地,并通过网络设备进行线路改造,将“952750xx”号段的100个号码分配成5000条网络电话线路。其中,杨某拿下4000条,张某仲分到600条,秦某桐到手400条。此后,3人利用各自的资源寻找客户,以高于运营商的价格转租线路牟利。

租用客户大部分是利用这些号码实施诈骗等违法犯罪活动。据南通市公安局网安支队支队长张建介绍,号码出租过程中,上游公司的准入筛查机制形同虚设,犯罪团伙只需要提供虚假公司信息就能租到网络线路,随

时随地使用动态号码拨打网络电话。网络电话不受地域限制,隐蔽性很强。

“266起案件中,最多的是信用卡、贷款类诈骗。”据办案民警曹阳介绍,诈骗分子就是使用网络电话批量导入联络人,再群呼“广撒网”。“相比传统的固话拨号实施诈骗,节省了人力成本。”

专案组发现,杨某持有的“95xxxxxx”号段不只是来自秦某桐。从2018年以来,杨某为首的团伙通过外省某运营商,先后对10余个“95xxxxxx”号段进行语音业务部署,再通过技术改造将线路出租给下游业务公司,共非法获利800余万元。

黑灰产业的缩影 工信部专项整治“95”号码

经过3个月的缜密侦查,专案组查封用于犯罪的“95xxxxxx”号段21个,非法网络线路2万余条,比中全国800余起通讯网络诈骗案,发现下游业务关系公司155家,涉案金额达2200余万元。现代快报记者了解到,这起案件也是全国公安机关破获的首例利用“95xxxxxx”号段帮助通讯网络诈骗的犯罪案件。目前,所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已移送检察机关审查起诉。

“本案是众多为通讯网络诈骗等

犯罪团伙提供帮助的黑灰产业的缩影。”南通市公安局副局长陈兵说,工信部出台的相关规定中明确,“95”号段号码使用者不得将线路进行转让或出租,不得变相经营固定电话业务、网络电话业务等其他通讯网络业务。然而,随着网络的快速发展,违规将“95”号段号码层层代办、层层转售,已经在行业内形成地下产业链条。

据了解,6月18日,工信部已发布《关于加强呼叫中心业务管理的通知》,对“95”号码开展专项整治。

延伸

江苏将尽快建立 骚扰电话黑名单制度

快报讯(记者 徐红艳)严控骚扰电话,工信部屡出重拳。2018年7月,工信部等十三部门印发了《综合整治骚扰电话专项行动方案》,开展了为期一年半的深入整治行动。2020年6月18日,工信部又发布《关于加强呼叫中心业务管理的通知》(以下简称《通知》),力争短时间内有效遏制呼叫中心企业利用95/96号码拨打骚扰电话问题。

现代快报记者注意到,《通知》重申呼叫中心业务形态,明确要求不允许提供商业营销类电话呼出服务;呼叫中心通讯业务接入号码原则上只开通呼入功能,对确需开通呼出功能的,企业须提交不违规呼出承诺书;不得擅自转让、出租等违规使用号码资源等。同时要求,呼叫中心业务经营者和基础通讯业务经营者要立即开展自查自纠,停止违规呼出、违规接入,完善管理制度和技术手段,并于2020年7月30日前整改到位。

为进一步落实工信部骚扰电话整治电视电话会议精神,江苏省通信管理局近日组织召开全省综合整治骚扰电话工作座谈会。江苏省通信管理局要求,各企业要加强政策文件学习、查找工作短板、加强行业联动、聚力抓好落实。严格落实工信部《综合整治骚扰电话专项行动方案》和《关于加强呼叫中心业务管理的通知》等相关文件的要求,进一步健全骚扰电话管控机制;成立省内骚扰电话整治工作专班,加大整治力度;尽快建立省内骚扰电话黑名单制度,形成“一处违规、处处受限”的整治效果。