

福建特大跨境电信诈骗案:

几个电话骗走800多万元

吴金龙电信诈骗团伙案是今年最高人民法院列出的电信网络诈骗十大典型案例之一。记者近日深入案发地福建晋江调查发现,几通电话就能诈骗成功的背后,隐藏着组织严密、分工明确、上下游多个犯罪利益链条交织的“黑金”产业链。

几通电话骗走财务人员830多万元

2013年8月15日一早,福建晋江一家公司财务人员许女士接到电话,对方自称是上海市医保中心工作人员,声称许女士在上海办了医保卡,非法消费国家禁用药品1.6万元。

许女士表示自己没有在上海办过医保卡。对方提出,许女士的身份信息可能被他人盗用,建议其报警,并将电话转到了“上海嘉定公安分局”。电话中的“公安民警”表示将帮助许女士处理这件事,并告知了分局电话,让许女士去核实。

许女士拨打114查询,该号码确实是嘉定公安分局电话。不久,许女士接到了显示为该号码的电话,对方详细询问许女士身份信息后称,有人用许女士身份信息办了一张建行卡,卡内有300多万元资金,涉嫌洗钱,需要对许女士名下的账户进行资金比对。

慌了手脚的许女士将自己开设的银行卡信息告诉对方,并根据电话提示,登录所谓的公安机关账户查询网站,很快,许女士的电脑出现黑屏。没过多久,许女士发现账户内的830多万元资金通过网上银行被转走了。

揭秘诈骗窝点运作模式

经调查,犯罪分子的诈骗窝点位于老挝万象偏远郊区的一处别墅,团伙成员大多是被组织者以“出国务工”为名骗来。

犯罪团伙成员蒙某2013年5月经朋友介绍加入诈骗团伙,她说:“朋友说老挝那边务工收入不错,月薪5000元加提成,最高时可以拿到十几万元,工作轻松。”

和蒙某一样被高薪诱骗到境外窝点的有10余人。到达窝点后,蒙某等人的护照、身份证等都被收走。工作很简单:根据事先编好的剧本,拨打或接听电话。

台湾人吴金龙是诈骗窝点管理人之一,负责在大陆地区招人、培训新人。诈骗窝点有4组人员,分别是“发射手”“一线”“二线”和“三线”。

“发射手”通过互联网将含有“医保欠费”等诈骗信息的语音发送到受害

者座机上,语音内容一般为“您的医保卡出现异常,下午四点半将强制停卡,如有疑问请拨‘9’号键”;拨9号键后,电话自动转接到“一线”。

“一线”冒充医保中心人员,告知被害人医保欠费,身份信息可能被盗用,让受害人报警并转接电话到“二线”。“二线”冒充公安民警,详细套取被害人信息后,转给下线。“三线”则冒充侦查队长或检察官,再次询问被害人信息,询问银行账户余额,声称被害人账号涉嫌洗钱等犯罪,需要将账户金额转入指定账号接受调查。

据吴金龙交代,老挝的这个诈骗窝点设立于2013年5月,每天通过互联网拨打数十万条诈骗语音电话,漫天撒网,共得手200多起,金额上千万元。

电信诈骗“黑金”利益链

2013年8月至2014年初,公安机关先后在厦门、漳州、海南等地抓获吴金龙等17名犯罪嫌疑人;今年年初,泉州市中级法院对这起案件作出终审判决,以诈骗罪判处吴金龙等人13年6个月至2年不等有期徒刑。

记者采访了解到,诈骗团伙所得的赃款绝大多数被上线管理人员和幕后老板拿走,这些人没有落网,大多数

赃款仍然无法追回。

破获的案件中,抓获的多是诈骗窝点的一线人员或负责给犯罪团伙取款的下游人员,即使摧毁了诈骗团伙的窝点,但上线人员继续招兵买马,仍然会卷土重来。

公安办案人员告诉记者,电信诈骗团伙用以诈骗、转账需要大量非实名制的手机卡、银行卡。以吴金龙诈骗案为例,诈骗分子诈骗许女士830万元以后,在两个小时内将账户资金拆分到下级800多个银行账户,并在台湾地区ATM机上提现。

可以模拟任意号码的网络电话、伪基站是诈骗团伙实施诈骗的重要工具。据多名犯罪嫌疑人交代,有专门给诈骗团伙租赁、维持网络电话线路、外包伪基站发送诈骗短信的犯罪团伙,可以肆意模拟公检法机关办公电话,各商业银行、通信运营商、各大保险公司等客服号码,极大增强了诈骗的迷惑性。

多地公安机关负责人表示,铲除电信诈骗黑金产业要标本兼治,严惩诈骗人员的同时,堵塞银行、通信等安全漏洞,严厉打击贩卖银行卡、贩卖手机卡、违法出租网络电话通讯线路、设立伪基站等上下游犯罪利益链。

(据新华网)

让快乐成为六一最亮“节日色”

——我市各校举行丰富多彩的“庆六一”活动

连日来,在“六一”国际儿童节即将到来之际,我市各中小学、幼儿园开展了形式多样、内容丰富的庆祝活动。

在文艺汇演中,孩子们用优美的歌声、欢快的舞步、悠扬的琴声,自信的表演,赢得了全场的阵阵掌声,校园处处洋溢着欢乐的笑声,孩子们在属于自己的节日里,尽情地享受着童年的快乐,

度过一个快乐、幸福、难忘的“六一”儿童节。

据悉,活动中,咸安区实验中小学邀请了双溪镇的高柴小学、高铺小学的师生代表,与该校师生共度“六一”;咸安区二号桥36位美德少年和10名优秀学生家长在汇演现场获得了表彰。

(夏咸芳)



咸安区中心幼儿园



咸安区实验中小学



咸安区实验幼儿园



咸安区黄畈小学



咸安区二号桥小学



咸宁卓雅幼儿园 咸宁市青少年宫幼儿园



关注咸宁新闻网微信
xnnews



更多精彩活动和免费礼品等你来



扫一扫

更多精彩活动和免费礼品等你来