

退票改签小把戏骗了他104万

烟台一桩电话诈骗案揭开海南儋州诈骗生态圈

近日,烟台开发区公安分局成功破获一起利用“机票改签”为由头的特大电信诈骗案,抓获海南儋州一诈骗团伙6人,涉及诈骗、洗钱、中介介绍等多个链条。

而随着民警历时近3个月侦查的逐步深入,海南儋州诈骗圈中严密的产业链条也浮出水面,其专业分工之精细令人瞠目结舌。

本报记者 孔雨童 实习生 赵静静
 通讯员 任军 邵欣亮 赵璞 张德新

机票信息掌握这么精准 还能有假?

2014年12月27日,家住烟台开发区的台湾商人左先生接到一个香港号码发来的短信,称他预订的航班已取消,并且留下了退票改签的客服400电话。

因为短信中的航班信息正是左先生确实购买过的机票,而且他印象中400电话是正规的客服电话。左先生对这条短信深信不疑,左先生拨打了这个号码,对方自称是航空公司客服,要以“卡内资金倒转”的方式退给左先生200元机票钱。“资金倒转”即左先生要先将其账户余额全部转到对方提供的账号中,才能与“航空公司”的账户关联,关联后,对方再将左先生的转入资金和200元一起转入左

先生的账户。

左先生一边跟“航空公司”通话一边完成转账的时候,起了疑心,就用别的电话拨打开户银行客服电话咨询,这时“航空公司”突然挂断了电话。

这时为时已晚,左先生账户中的104万全部转到这个账户并被人取走,无奈之下左先生报了案。警方查到,左先生的钱被转到招商银行海口一家支行后,又分了25笔被转到14个账户中,之后有大量现金经过一个公司的POSE机刷卡套现,剩下的钱不断被进行银行卡转账并且取现。2014年年底,烟台开发区公安分局派出力量进驻海南,展开调查。

诈骗用的POSE机 办了20余台

烟台开发区金桥派出所副所长周鹏介绍说,这伙人通过银行柜台按照49900规则(银行规定5万元以上需要本人带身份证取)一次不断取现,而在ATM机上则是2000元、5000元取现。通过对比,确定了三个犯罪嫌疑人卢某、许某和谢某,并发现这三人日常银行资金流动十分频繁,极有可能是为犯罪团伙洗钱的人。

警方对当时左先生拨打的400电话进行调查,发现地址在海南儋州市。通过查找电话所有人,钟某、周某卫、周某康三人浮出水面,前两人是情侣关系,后两人是兄弟。“周某卫有好多个QQ,像X X航空客服等等,活动频繁;而且他在2009年因为在网上发布虚假信息被海口安处理过,极有可能是此次诈骗的主

犯。”周鹏说。

经过公安侦查,从电信诈骗到洗钱取现这“一头一尾”的犯罪嫌疑人已浮出水面。而诈骗嫌疑人和洗钱犯罪嫌疑人和洗钱都指向一个中间人——谢某。谢某在儋州负责找到垫资人,一旦诈骗成功,先将现金给诈骗嫌疑人,之后等转账的钱到账后,再一一还款。

今年2月6日,烟台开发区公安在海南警方的配合下,将犯罪嫌疑人周某卫抓获。2月7日,将负责洗钱的卢某、许某和中间人谢某抓获。3月13日,该团伙中另外两名犯罪嫌疑人也被抓捕归案。开发区公安分局同时追回赃款、赃物100余万元,查封涉案银行卡百余张,涉案POSE机20余台,奔驰越野车一辆、宝马轿车两辆。



警方抓捕周某卫时,一群人正在赌博,桌上的钱全部是诈骗所得。 警方供图

延伸调查

诈骗、洗钱、中介、放贷已成链条

公司化运作,分工极精细

海南儋州,是目前我国实施电信类诈骗的重灾区。

据了解,儋州人习惯用“作吃”来形容“诈骗”。当地“作吃”已经形成了一条完整的产业链。它包括“枪手”(专门负责打电话诈骗的)、提供信息资料的、提供诈骗各种用具的(包括电脑、银行卡、手机卡等)、洗钱的、联络诈骗者和洗钱者的中间人,以及临时垫资人等等。

“当地从事诈骗的人组成很多论坛,产业链各个链条上的人就在里面谈合作、交易,论坛有专人维护,进入要审核身份”办案民警介绍说。各个链条上的不同“角色”,也在其中各自获利。有人专门召集负责打电话骗钱的“枪手”,一天60—100元,会说普通话的还能加50元。

除了诈骗者本身会获利

之外,因为骗来的钱不方便去银行取现,诈骗者往往会通过找到能给他们立即提供现金的“洗钱人”,对方直接付现钱,他们再通过刷POS机的方式将这些钱转入“洗钱人”账户。很多情况下参与“洗钱”的人手中没有现钱,于是在海南当地滋生出了有闲钱而从事“垫资”的人群,他们把钱按天计算利息借给洗钱者。

在儋州,不少人通过电信诈骗一夜暴富。在烟台警方破获的这一案件中,犯罪嫌疑人周某卫,典型的“80后”,从20岁起从事电信诈骗已有6年。“我们冲进他们家中抓人时,一群人正在赌博溜冰,桌上全是苹果plus,大量的现金,缴获回来的车辆也全是宝马、奔驰等高档轿车,屋内装饰奢华,沙发上都可以插U盘看电影,全部是诈骗所得。”办案民警介绍说。

为何电信诈骗案难破?

干笔“大买卖”,“组织”就解散

每年全国各地的电信诈骗案非常多,但这类案子却不好破,民警介绍,首先近年来电信诈骗也呈跨国化的趋势,服务器在境外,并不好查。其次,由于其形成完整的产业链条,分工精细,警方单纯“打掉”某一段,都无法查出全案,也无法追回全部赃款。

在儋州当地,很多从事

诈骗的人形成了一套用来保护的活动准则。“车不停在自家门口;村子里有老太太放哨,一见到陌生车辆,一群人立马拔电源,拔硬盘,有时笔记本干脆销毁。与此同时,诈骗每个环节的人互不认识,在网上联络,一旦干成一笔‘大买卖’,这个‘组织’会立刻解散,设备销毁,互不再联系。”民警介绍。 本报记者 孔雨童

相关链接

去年因电信诈骗 全国损失107亿

在今年全国两会上,全国人大代表陈伟才说,打击电信诈骗,必须从源头抓起。电信诈骗主要通过通信网络和银行线路两个渠道来实施,其中银行线路方面,电信诈骗最终能得逞的渠道,是泛滥的银行卡买卖市场。

陈伟才从公安部以及广东、河南、福建省公安厅,还有北京、深圳、珠海等地的公安局及新华社拿到了大量电信诈骗素材。“据公安部统计,2014年全国发案40余万起,群众损失107亿元,比2013年的30余万起,损失100亿元,分别上升33%、7%。”陈伟才说。

对于陈伟才而言,问你“猜猜我是谁”、对你说“我是你领导”,还有打着假冒的“爸爸去哪儿节目组”的幌子,这些诈骗招数都是“小感冒”,因为它们涉案金额少,容易破案,也容易追赃。而真正危险的,是伪装公检法机关、利用境外改号软件实施的跨境诈骗。据陈伟才了解,涉案超过10万元的个案基本都是该类所为,并且90%骗款都被此类诈骗收入囊中。 据新快报

警方提醒

诈骗信息愈发精准

警方在侦破过程中发现,很多市民的相关信息几乎随手可以买到。

“网上叫卖各种信息的非常普遍。”民警介绍,从事信息销售的可能一次购买一批几千条信息回来,然后以一条15元的价格卖给从事诈骗的人。在论坛中记者看到,一个人出售的信息非常全面,一个普通乘客的身份证号、机票流水号、飞抵地、航班号、起飞时间、手机号码全部都有。

警方称,很多保险、机票销售的可能都存在信息泄露,有专门的人在各行各业收集。很多承诺保密的根本不能保证,像我们现在很多人刚买了车,车险公司就很快把电话打给你推销保险,半天就泄露出去了。

“现在的电信诈骗,已经不是过去的猜猜我是谁那样的,都是基于准确的信息基础上的。就是因为太准确,很多市民才会上当受骗。”民警提醒市民,在当下千万不要忽视信息泄露问题的存在,一旦遇到一些可疑电话,不要轻信,及时核实,马上报警。 本报记者 孔雨童

齐鲁晚报 生活日报
 广告中心服务电话
 广告中心客户部:
 0531-82963188 82616676(文传)
 85196557 85196552
 85196150 85196158
 设计部:85196177 85196155
 财务部:0531-85196569
 拓展部:0531-85196866(主任室)
 85196299 85196137.6138.6139
 省内代理部:82608360 82963199
 省外代理部:82616688 82616800
 汽车工作室:85196006
 房产编辑室:85196627
 都市消费编辑室:85196368
 旅游编辑室:85196613
 财经编辑室:85196316
 健康编辑室:85196381
 教育编辑室:85196190
 生活日报经济专刊部:
 85196191.85196182.85196543
 地方广告部:82966343 85196050
 分类广告部:85196199 85196272
 85196184(传真)
 地址:济南市经十路16122号
 邮编:250014

跟名医学养生“巧吃核桃抗百病”

颈腰椎关节炎,心脑血管病,前列腺等疾病,均可参照此书自行调理。
 “看完《巧吃核桃抗百病》,从此再也不用有病乱投医啦!”
 “自从照着书中的方法坚持两个月,受益匪浅。”
 据悉,由82岁高龄的中医泰斗纪老先生亲自指导出版的《巧吃核桃抗百病》一书,它一经问世,在读者中广为传阅并颇受好评。据悉,高血压,前列腺疾病,腰椎关节炎,心脑血管等慢性疾病均可按纪老书中指导的方法自我调理,都能收到明显的效果。
 纪老提出“人老头先老,百病先治脑”的概念。这一全新概念的提出,创新了传统医学对慢性疾病的治疗模式。该书不仅详细介绍了脑细胞减少是导致各种慢性疾病的主要元凶,更用大量临床实例证实了“通过巧吃核桃补大脑,来防

筋酸骨痛怎么办?祛风除湿有诀窍!

《名医教你治骨病》免费赠阅

常言道“人老骨先老”,没有健壮挺拔的“身子骨”,健康从何而来?
 现代医学研究证明:人体骨组织从35岁左右就开始衰老,会陆续出现骨质疏松、骨密度降低、骨刺,此后骨质疏松、关节炎、肩周炎、椎间盘突出等骨关节疾病便可找上门来,导致疼痛、行动障碍、生活质量下降。所以,对于老年人的健康而言,“养骨”重于一切!
 《名医教你治骨病》一书,是多名骨科专家智慧的结晶,也是骨关

节病患者值得一读的科普养生宝典。该书针对生活中常见的21种骨关节疾病,从发病原因、防治误区、生活保健、科学养骨等方面进行了详细讲解,并对常见的颈椎病、腰椎间盘突出症、关节炎、风湿类风湿的防治要点,给出了科学的方案。书中的调理窍门应有尽有,且简单易学、操作方便,堪称中老年朋友治病养生的“百事通”。

该书发行后受到了广大读者的普遍好评,也帮助了众多骨关节病患者走出了误区,远离了酸痛折磨的折磨。为了帮助中老年朋友早日恢复健康,《名医教你治骨病》一书,面向全国免费发放。由于数量有限,每日限量发放500本,送完为止!

免费领取电话:400-688-2212