

六人团伙网上找剧本,花1.4万向黑客买信息 打二三百电话只骗到了徐玉玉

一个诈骗电话骗光了山东临沂准大学生徐玉玉的全部学费,也骗走了这个18岁女孩的年轻生命。近日,在公安部统一指挥下,涉案的8名犯罪嫌疑人全部归案,当骗子自己把骗局完整还原之后,我们发现,徐玉玉的不幸死亡,暴露出的是电信诈骗背后那些仍在张开的缺口与黑洞。

大雨的午后 徐玉玉上当了

2016年8月19日下午,打到家里的一个电话让徐玉玉欣喜不已。家住山东临沂的徐玉玉今年考上了南京邮电大学,由于家庭困难,她向教育部门申请了助学金,这个来电通知她马上就可以领到这笔助学金了。然而,母女俩怎么也不会想到,这个自称教育局工作人员的来电是从江西九江的一间出租屋里打出的,打电话的人叫郑贤聪。

26岁的郑贤聪是福建省泉州市永春县人,就读小学四年级时辍学,电信诈骗团伙一线人员,他在这个骗局中的角色是:冒充教育局工作人员。“我就跟她说,你有一笔两千六百八的学生助学金,如果要领取的话,今天是最后一天了,你要跟某某财政局工作人员联系,然后她就叫我把号码给她了。”

当徐玉玉按照对方提供的财政局号码打过去时,接听电话的是这个诈骗团伙的二线人员,同样是在江西九江的这间出租屋里,冒充财政局工作人员的陈文辉开始与徐玉玉对话。

22岁的陈文辉是福建省福州市安溪县人,初中一年级时退学,诈骗团伙的主要组织者,作为二线人员,他的角色是假冒财政局工作人员,这也是整个骗术最关键的一环,诱骗对方汇款。“就是叫她去银行查一下,看补贴款到了没有,然后顺便查一下她的卡上面有多少钱。”

在那个下着大雨的午后,徐玉玉冒雨来到了附近的银行,在电话的另一边,陈文辉开始实施整个骗术最重要的一步,他要求徐玉玉把存有学费的银行卡全额提现,然后把把这些现金存入他指定的助学金账号进行激活。自助取款机前的监控探头留下了徐玉玉的最后影像,当天17点30分左右,徐玉玉取出了9900元学费,随后全部存入了骗子发来的银行账号。就这样一个诈骗过程完成。

据陈文辉交代,那天诈骗电话他打了得有二三百个吧,但受骗者只有徐玉玉自己。出现这种情况的主要原因就是郑

贤聪已经打下了徐玉玉的信任基础,他在电话中不但说出了徐玉玉的名字,连她在哪个学校读书,父母叫什么名字都了如指掌,如此详细的信息让徐玉玉很难对骗子产生怀疑。

18岁辍学黑客 “黑”出60万条卖5万元

就在徐玉玉在雨中焦急等待助学汇款的时候,在福建泉州的一个自助取款机前,原来,陈文辉电话通知了泉州的同伙郑金峰,郑金峰安排专门负责取款的熊超取钱并分赃。

迟迟没有等到回信儿,徐玉玉回拨了对方的电话,结果却发现对方已经关机,这时徐玉玉才意识到自己可能遇到了骗子,汇出的这9900元学费是父母前一天才刚刚给她凑齐的。当晚9点,这个18岁女孩没能走进憧憬中的大学,最后因郁结于心呼吸心脏骤停倒下,永远离开了这个世界。

精准诈骗,这是各类电信诈骗能够得手的关键,徐玉玉正是因为对方能准确说出自己的姓名、住址和学校,才相信了对方的身份。原本私密的个人信又是怎样泄密的呢?警方初步查实,犯罪嫌疑人陈文辉从今年6月开始,先后在互联网上非法购买了数万条山东籍高考考生的个人信息,以山东临沂籍考生为主。信息内容包括学生姓名、学校、家庭住址和联系电话。陈文辉说,选择以学生为目标,是因为学生的信息最便宜,成本最低,而且在网上购买个人信息几乎没有难度。

警方对徐玉玉个人信息泄露的源头展开了调查。相关线索显示,在QQ群里向陈文辉出售考生信息的人在四川,办案民警在成都将犯罪嫌疑人杜天禹抓获,警方发现他们抓到的这个卖信息的人年仅18岁,是名网络黑客。

“陈文辉连续几天一直留言,他说他想买山东临沂的考生信息。”警方查实,杜天禹通过QQ先后十多次向陈文辉出售山东考生信息,非法获利1.4万多元。据了解,杜天禹从小学五年级起经常去网吧打游戏,就读初中二年级时退学,他在打网络游戏的过程中,对黑

客技术产生了兴趣,开始尝试使用黑客技术在网上获取他人的数据信息,杜天禹给自己起了个网名叫“法师”,意思是掌握了魔法。

今年4月,杜天禹利用安全漏洞侵入了“山东省2016高考网上报名信息系统”网站,下载了60多万条山东省高考考生信息,高考结束后开始在网上非法出售,总计获取赃款5万多元,徐玉玉的个人信息就是这样从黑客手中流入了骗子手里。

警方找到他 才知道身份证被冒用

记者根据犯罪嫌疑人交代的购买途径,在QQ群搜索栏里输入了“数据买卖”和“一手数据”进行搜索,结果出现了数百个QQ群。

在这些QQ群里,售卖个人银行数据的,开价100块打包一万条,其中包括公民在银行的户名、卡号、身份证、密码、手机号,此外还特意注明是今年9月份的最新数据,并且知道账号里的余额。兜售车主信息的,豪车车主标价400元一万条,普通车车主300元一万条,其中包括车主的姓名、车牌号、手机号、车架号、发动机号。

出售个人全套信息的,从身份证复印件、家庭成员、户口本复印件到网络账户名都在其中,价格是每套3元。记者注意到,这些贩卖信息的QQ群里,很多群的成员都超过百人,活跃度较高,五花八门的个人信息不但在群里被批量贩卖,而且大量信息被多次倒手。到底有多少公民个人信息被泄露贩卖,难以估量。但最新调查数据表明,仅北京地区法院确认的2010至2016年公民个人信息泄露就已经多达1.6亿条。

买到了信息只是电信诈骗的第一步,另外还有两样作案工具必不可少,一个是电话卡,另一个是银行卡,而且这两样东西在QQ群里也能轻易买到。陈文辉选择的171开头的虚拟号段,是他在网上汇了钱就买到的,“联通的买了十几张,然后171的好像是买七八张,六七张这样子,都不需要身份证。”

徐玉玉案诈骗流程



信息泄露的另一种方式 “内鬼”售卖客户信息

顺丰快递公司江苏分部的王某,从事快递工作已有5年多时间。从今年5月开始,他利用职务上的便利,从公司内部系统大量复制客户个人信息进行售卖,这些个人信息涉及到客户的姓名、电话以及家庭或单位的详细地址。

河南中国平安银行的员工甄某,同样是在利益的驱使下,利用职务便利,从银行内部复制了大量的客户征信信息进行售卖,涉及到的客户个人信息包括:姓名、工作记录、保险记录以及信用贷款等详细信息。

一旦诈骗得手,就需要用非实名的银行卡提现。陈文辉说,非实名的银行卡和电话卡一样,在网上也可以买到。警方对犯罪嫌疑人提取徐玉玉9900元学费的银行卡进行了追查,结果发现,这张卡的开户人是安徽人,直到被警方找到,他才知道自己的身份证已经被别人冒用并开卡。

网上找到诈骗剧本 六人一个月骗了三万

案发后,公安部组织山东、福建、广东、四川等地警方联合侦查追捕,先后抓获了犯罪嫌疑人陈福地、郑金峰、黄进春、熊超,犯罪嫌疑人陈文辉、郑贤聪在公安部发布A级通缉令后,主动投案自首。

警方初步查实,六名犯罪嫌疑人中有五人是福建泉州人,陈文辉、黄进春和郑贤聪在江西九江假冒教育局和财政局

工作人员拨打诈骗电话,郑金峰在福建泉州组织陈福地和熊超取款分赃,从2016年8月开始,在一个月时间内,六人以助学金骗术累计诈骗3万多元,最大的一笔就是徐玉玉案中的9900元。

诈骗团伙主要组织者陈文辉,15岁时退学,此后离开老家安溪外出务工。今年年初,陈文辉在网上找到了以助学金为名对学生进行诈骗的剧本,实施电信诈骗。

公民个人信息泄露,已成为电信诈骗犯罪高发的助燃剂,自今年4月公安部也部署开展打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动。

截至9月21日,共查破刑事案件1200多起,抓获犯罪嫌疑人3300多人,其中银行、教育、电信、快递、证券、电商网站等行业的内部人员270多人,网络黑客90多人,缴获信息290亿条。
据央视

齐鲁大讲坛将迎来百姓宣讲团



主办单位
省委宣传部 省社科联
山东广播电视台
山东大学 齐鲁晚报
山东博物馆

本报济南9月22日讯(记者 万兵) 随着生活条件越来越好,每个人心中都有一份属于自己的“中国梦·小康情”。22日,记者获悉,9月25日下午2点,在省博物馆一楼报告厅,由各阶层百姓参与的“中国梦·小康情”百姓宣讲活动将做客齐鲁大讲坛。企业经理、村党支部书记、普通科员都将到场结合自己的亲身经历,讲述实实在在的“中国梦·小康情”。

据介绍,“中国梦·小康情”这一主题的百姓宣讲,是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话

精神,围绕创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,突出引导广大干部群众按照党的十八届五中全会部署,积极投身全面建成小康社会进程的具体体现。

今年3月份以来,百姓宣讲在我省各地陆续展开,在分享改革发展成果的同时,实现了宣讲者与听众共同提升境界、净化心灵,进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信的良好结果,让大家更加自觉地为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

记者了解到,在我省进行

宣讲的百姓代表和他们身边的故事都是内容真实、具有典型性、代表性,在当地和省内外具有一定影响力的典型事例。大家真情真心真意的讲述,也体现出在党的领导下团结一致建设小康社会、奋力实现中国梦的精神风貌。

即将在齐鲁大讲坛进行宣讲的嘉宾有济宁市金乡县胡集镇政府宣传干事刘烨华,济南市公安局天桥分局副主任科员刘小源等8位同志。他们将结合自己多年的工作实践经历和思考,人情入理地介绍他们心中

的“小康情,中国梦”。

据悉,此次大讲坛将于9月25日下午2点在省博物馆一楼报告厅举行,活动采取百姓宣讲与专家点评的方式,每人宣讲8分钟,点评专家为山东师范大学文学院教授孙文书。

齐鲁大讲坛由山东省委宣传部、山东省社科联、山东广播电视台、山东大学、齐鲁晚报、山东博物馆联合主办,以“搭建思想平台,共享精神财富”为宗旨,每月两期,每期邀请一位嘉宾担任主讲。大讲坛坚持公益性原则,面向公众免费开放。