

文登警方打掉一特大诈骗团伙

破获案件740起,查扣赃款240余万元

实习记者 胡雪琳 通讯员 崔书志

近期,威海市公安局文登分局成功打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙,崔某、余某、甘某、程某等12名犯罪嫌疑人被抓获归案。经进一步深挖,共破获全国范围内此类电信诈骗案件740余起,涉案价值200余万元,查扣赃款240余万元。

该案的成功侦破,取得了文登乃至威海市打击电信网络诈骗犯罪的重大历史性突破,破获案件数和抓获犯罪嫌疑人数均居全市首位。



多名犯罪嫌疑人被押解回文登。

山寨“蚂蚁金服”

屡屡得手

2017年2月23日11时许,文登市民张先生在上网时,发现QQ上有一名为“蚂蚁金融客服”的好友,但自己却对何时添加的该好友毫无印象。他抱着好奇的心理,点开了该好友的QQ空间,发现空间中有着大量的关于提升“蚂蚁借呗”信用额度的广告,最高额度可达10万元。

张先生收入不高,而又急需用钱,便对此产生了兴趣,立即通过QQ询问提升额度的相关事宜。对方自称是蚂蚁金融公司的工作人员,可以根据公司政策为有需求的客户提升信用额度,但是需要客户严格按照相关流程操作。随后,对方给张先生发来一个二维码,要求其扫码支付380元的手续费。不料,在缴纳完毕后,对方又要求张先生再缴纳保证金、验证资金等各种名目的费用,并声称他所缴纳这些费用,除手续费外,都会在完成“提额”后返还。

由于张先生没有怀疑对方的身份,也确实急于用钱,便先后多次按照对方的要求,转账达7980元。在对方仍然要求其缴纳其它名目的费用时,张先生才发觉自己可能上当了,立即拨打了110报警。

尽管案值并不大,但此案引起了公安文登分局局长刘斌的高度重视。他敏锐地意识到,在互联网支付高度发达的今天,这种案件在全国范围内应该也处于持续高发状态,受害群众绝不在少数。如果能以此小案为切入点,深耕细作,有可能牵出一

个大的团伙,甚至彻底打掉一个诈骗网络。他亲自挂帅,组成了由刑侦、网安等多部门联合的专案组,全力攻坚。

专案组民警通过对受害人的询问,详细了解了犯罪嫌疑人采取的诈骗手法、网络工具、转账金额、银行账户等事项。

经查,“蚂蚁借呗”是蚂蚁金服推出的一项配备了消费额度的支付服务功能,用户开通“蚂蚁借呗”后,可免费使用一定的消费额度购物,确认收货后再还款,受到“剁手党”的追捧。面对“蚂蚁借呗”的走俏,26岁的崔某从中嗅到了机会,打起了歪主意,他通过网络联系了多个“志同道合”的同伙,通过qq群、微信群、论坛等各种网络渠道,借用“蚂蚁借呗”的旗号,大肆散布提升额度的虚假消息,设下骗局引诱受害人。

远赴福建

端掉职业诈骗团伙

案件侦办初期,民警通过梳理汇集的线索,初步确定了这起电信网络诈骗案件的案源地、诈骗窝点都不在山东省境内,而受害人为不特定群体,遍及全国。在人海茫茫中,在网络的虚拟社会里,如何抽丝剥茧、让元凶显现?成为摆在民警眼前的难题。

面对复杂的案情,民警们并没有气馁,通过对大量信息的反复检索、筛查、排除,终于在福建省厦门市发现了该团伙的踪迹,初步判断该团伙的窝点可能隐藏于厦门。民警立即与厦门警方取得联系,在他们的协助下,对该诈骗团伙可能潜藏的区

域进行反复比对,成功锁定了诈骗团伙位于厦门市思明区某小区一居民楼内。经秘密侦查,专案组民警发现该团伙组织严密、分工明确,采取公司化运作,系职业化诈骗犯罪团伙。并且种种迹象显示,该团伙的组织者具有很强的反侦查意识,懂得运用新型网络技术,以专业化、职业化的方式,逃避公安机关的追踪和打击。

在摸清了该团伙的组织架构和人数后,专案民警于3月8日对该团伙展开收网工作。民警在当地警方的大力支持下,于当日上午,将正在实施诈骗作案的崔某等九名犯罪嫌疑人当场抓获,并缴获作案用的笔记本电脑、手机、银行卡等物品一宗。

然而,在对案件进行调查的过程中,民警发现,犯罪嫌疑人崔某虽已被收监,但其银行账户被人多次采取ATM机取款的方式,取走现金达40余万元,这说明该团伙很可能还有其他成员没有落网。专案组随即兵分两路,一路押解诈骗团伙到案人员回文,另一路继续留守厦门。4月15日,成功将负责取款的“马仔”,即团伙头目崔某的父亲崔某某抓获归案,涉案赃款被尽数追回。

“隐形黑手”

陆续浮出水面

审讯嫌疑人,固定、收集证据等工作,有条不紊地进行着……

然而,随着侦查工作的深入,民警发现该团伙落网人员的背后,还隐藏着另一伙专门负责提供QQ技术的“幕后黑手”。除恶务尽!民警决定寻找追踪,彻底铲除这

个“毒瘤”。

经查,诈骗团伙作案所使用的QQ号,均是从一个外号为“校长”的人手中购得,双方从未见过面,联系方式也不固定。他们之间的每笔交易,都是由“校长”主动与崔某联系,提供QQ号后,崔某再将钱打到“校长”指定的不同银行账户。

功夫不负有心人,“校长”的真实身份最终被确定为四川籍男子甘某。而其3月10日曾在海南三亚有过活动痕迹,兵贵神速,民警迅速派员到三亚开展工作,于3月11日成功将其抓获。本以为,甘某的落网可以做为本案的定音之锤。然而,一条更大的“鱼”逐渐浮出水面。

通过对甘某的审讯和对其相关资料的调查发现,甘某仅仅是充当了中间人的角色,真正的“主角”却另有其人。据甘某交待,他所出售给崔某的QQ号码,均是从一“神秘人”手中购得,然后再倒手转卖从中获利。这个“神秘人”具有较高的网络技术水平,且反侦查意识极强。“神秘人”与甘某之间从未见过面,他们之间的联系不是使用手机、QQ、微信等聊天工具,而是设计了专门用于单线通讯的软件,可随时清除聊天内容和痕迹,打款的账户也并不固定。

这无疑又给办案民警出了一个大大的难题。民警与这个“专业网络通讯高手”较上了劲。为了尽早摸清这个“神秘人”的真实身份,从海量信息中,不断去伪存真,抽丝剥茧,碰撞比对。最终,一个银行账户的交易记录引起了民警的注意,一名程姓男子浮出了水面。3月29日,杭州,程某落网。

经查实,犯罪嫌疑人程某系深圳某科技公司员工,其利用该公司为网吧提供技术服务的便利条件,私自在公司的应用软件中添加小程序。只要是通过网吧登录过的QQ号,都会被该程序自动记录,并回传给程某。而后,程某再利用技术手段,将所获取的QQ账号强制添加到作案用QQ号的好友栏中,再将这些添加过好友的QQ号码卖给甘某,由其贩卖出去。

用以实施诈骗。

民警为破案

修炼成IT男

案件侦破后,民警发现除了个别人员外,这些电信诈骗分子均为无业人员,年龄多集中在20岁左右,最小的只有17岁,他们都是精通各种网络工具、熟悉新型网络技术的新生代,对于新鲜事物的接受能力强,所使用的手段和产生的犯罪痕迹,给证据的固定和追赃工作带来很大难度。

此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作,犯罪团伙主要由“分析师”、“操盘手”、“接待员”、“会计”等人员构成,通过QQ工具人工操作网络交易软件,制造合法真实的假象进行诈骗。由于被诈骗数额多是几千块钱,导致部分受害人遭受诈骗后,有的自认倒霉不报警,有的觉得报警了案件也很难侦破。而这些团伙诈骗得手后,会把资金转移到不同的银行卡内,然后采取“蚂蚁搬家”的方式,在各个银行的自助取款机取款或使用POS机套现,给抓捕和追赃工作带来极大难度。

为了使案件早日办结,最大程度地挽回人民群众的财产损失。办案过程中,对于出现的新问题,民警坚持不懈就问,不会就学,主动查阅学习了大量专业知识,请教掌握了多种新型网络技术,

学习借鉴了外地相关案例。同时,为彻底查清该诈骗团伙的作案起数,文登警方还通过公安部就同一时间发生在全国各地的该类诈骗案件,发出全国协查,以严谨、负责、细致的态度,确保了案件的事实清楚、证据链完整,使该诈骗团伙得到了应有的惩罚。

通过对诈骗窝点提取的电脑、U盘、手机上的资料分析、研判,几名民警用了1个多月的时间,梳理、整理汇总电子证据、数据十几万条,固定了该诈骗团伙的相关证据,将这一涉案人员众多,涉案金额巨大,证据采集海量,证据固定艰难的案件,彻底办成了“铁案”!

