

团队“传帮带”、实战“拼演技”

——揭秘电信诈骗新手如何“养成”

得知江西南昌警方日前又成功破获一个电信诈骗犯罪团伙,李丽(化名)感到很振奋。她曾作为卧底潜伏在电信诈骗团伙,参与多起案件侦办,接触过形形色色的嫌疑人:既有小学文化的农民,也有早早混迹社会的青少年。

这些文化素质不高、阅历并不复杂的诈骗分子,为什么能屡屡得手,熟练、有效地欺骗成千上万人?记者在江西、福建、天津、江苏等地走访,揭秘电信诈骗新手是如何“养成”的。

速成诈骗技巧有“话术”剧本 “实战”演练靠“传帮带”

“一群人一件事,一起拼一定赢”“严格就是大爱”……在江西南昌一处电信诈骗窝点,墙上贴着诸多励志标语,一个个格子间里摆着电脑、堆满文件,俨然与一家创业公司没有什么不同。

经过简单笔试、面试后,李丽被一个炒股诈骗团伙录用,“他们几乎来者不拒,因为很缺人”。这个团伙的成员多是刚步入社会、十八九岁的年轻人,他们有的冒充股票分析师,有的冒充股民,在主管和经理的指导下学习诈骗技能。

在李丽卧底的第三天,老员工给了她一套“话术”剧本。这套剧本从开场白、剧情渐进,直至回答“客户”质疑,都有明确标注,可以让新人短时间内掌握一整套诈骗技巧,堪称“诈骗指南”。新人一边学“话术”,一边跟着老人“实战”。

据江西省公安厅反电信网络诈骗犯罪中心统计,2018年1月至7月4日,全省电信网络诈骗违法发案数为9000余起,高发的诈骗类型主要为“刷单诈骗”“炒股诈骗”以及“冒充公检法人员”“冒充领导”等诈骗方式。

警方透露,无论采用何种方式,诈骗团伙通常都要利用“话术”剧本对新人进行培训。负责培训的有的是团伙头目,有的是专业诈骗讲师。

“炒期货、炒股、炒金诈骗涉及专业领域,技术含量高,一般会请有经验的诈骗人员

进行培训,系统性地应对不同场景施展骗术。”南昌市公安局反电信网络诈骗犯罪中心民警曹伟说。

办案民警向记者展示了多种类型的诈骗剧本以及嫌疑人做的笔记,如“淘宝返现”“冒充黑社会”等。作者会根据不同“主题”进行创作。有的剧本足有数十页,有的只有两三千字,但是内容层次清晰,每一个细节都被详细标注。

这些深谙普通人心理的剧本出自谁人之手?警方称,事实上,撰写剧本、买卖剧本也是电信诈骗黑色利益链上的一环,有的撰写者甚至是心理学博士。

有的诈骗分子月入过万元 区域性职业诈骗破坏社会风气

从事电信诈骗的通常是哪些人?记者采访发现,不少电信诈骗犯文化程度不高,法律意识淡薄。例如,从事“重金求子”“冒充黑社会”等诈骗活动的人员,多为小学文化的农民;从事“冒充白富美交友”诈骗、“炒金、炒股票”诈骗的多为中学辍学的年轻人。

有的诈骗分子到海外学骗术回国行骗。天津警方破获一起境外电信诈骗案,犯罪嫌疑人张某某、游某某等人在2015年3月初到境外参加电信网络诈骗集团,冒充“公检法”人员实施诈骗。他们“学成”之后,在境外组成诈骗团伙针对国内行骗,先后骗取40余名被害人数百万元。

“电信诈骗的非法收入颇高,月入四五千元属中下水

平,一般成员月收入过万元。诈骗团伙头目不少收入百万元。”曹伟介绍。“有个20岁出头的年轻人一年骗了200多万元,他用40万元买了辆车,因为怕被抓,其他钱不敢花,案发后主动自首。”他说。

在一些电信网络诈骗案高发地区,部分村民一夜暴富的经历刺激一些人铤而走险,通过老乡、亲朋间的“传帮带”形成了特点不同的地域性电信网络诈骗手法。

记者在江西、福建采访了解到,在严厉打击之前,部分从事电信诈骗的无业人员“暴富”,有的年轻人开起了豪车,有的盖了豪宅。为逃避打击,有的人把房子产权登记在亲戚名下。“搞诈骗带坏了当地社会风气。”办案民警说。

一段时间以来,江西鄱阳县冒充“黑社会”的诈骗案件多发,警方常常接到外地的协查通报。江西警方专门组织调查发现,虽然其团伙成员分布在全国多地,但主要窝点集中在鄱阳县凰岗镇。

对于地方区域性犯罪,有关部门进行了专项重点监控和精准打击。据了解,2015年以来,公安部已启动两轮重点地区挂牌整治工作,江西余干、河北丰宁、福建新罗等10余个地区,被公安部列为电信网络诈骗犯罪重点整治地区。

综合整治成效明显 源头打击亟待加强

“从各地情况看,此类案件的数量、涉案金额出现下降,但仍呈多发态势。”多地警方

表示。记者采访发现,当前,电信网络诈骗犯罪职业化特征更加明显,不仅有团伙专门提供剧本等“智力支持”,还有游走于灰色地带的“硬件支持”团队;既有团伙负责盗卖个人信息、电话卡、银行卡等,也有团伙专门负责转账取款。

铲除电信诈骗犯罪,除了斩断犯罪链条,还要引导年轻人正当就业。记者在江西省余干县、福建省龙岩市等曾经诈骗多发的乡镇调研发现,各地政府通过综合整治,打击犯罪团伙成效明显:振兴富民产业,铲除了犯罪土壤;建设文明乡风,改善了社会风气。

2017年底,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室通报,河北省丰宁县、福建省龙岩市新罗区、江西省余干县等地打击整治电信网络诈骗犯罪成效显著,决定对这些地区“摘牌”。在福建漳平,经过严厉打击整治,此类犯罪发案率也下降了一半以上。

记者了解到,江西余干县还对一些重点乡镇村中16至60周岁的人员进行普查,逐一采集其姓名、联系方式等信息,逐个签订不从事诈骗等违法犯罪活动承诺书,确保全覆盖、不缺户、不漏人。

“孩子多读书就能少走些弯路。”余干县江埠乡尧咀村党支部书记汤青海说,该县加强义务教育普及工作,让许多辍学的孩子回到学校,尧咀村小学原来只有不到30名学生,现在有一两百名了。 /新华社

江苏警方 破获一起非法 制售枪支弹药案

通过一条网络卖枪广告,江苏淮安警方近日将一个分布在四川、广东、山东等15省、27市的制售枪支弹药窝点捣毁,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押涉案气枪11支、火药枪1支,以及一批气枪配件。

今年5月,淮安市清江浦区的刘某在网上,无意间发现了一条贩卖枪支弹药广告,他随即向淮安市公安局清江浦分局报警。接报后,警方迅速成立专案组,针对该线索立案侦查。

“侦查中发现,从2017年起,一名名叫王某的犯罪嫌疑人通过微信、QQ等聊天平台贩卖铅弹等物品,从中赚取差价。”淮安市公安局清江浦分局民警张杰说,这些铅弹是从一个网名叫“兵弹加工厂”的卖家处购得,并通过快递邮寄给买家。至案发日,王某等人已涉嫌销售铅弹1.8万余发。

专案组民警分析,王某背后应该还隐藏着一条完整的非法利益链条。根据线索,民警于5月24日赴四川将王某抓获。王某供述,该团伙分工明确,有人专门制作铅弹,有人专门利用网络对外销售,团伙的成员均以虚拟身份出现。

在江苏省公安厅刑警总队的协调下,专案组先后赴四川、山东、陕西、云南等地,将13名贩卖枪支的犯罪嫌疑人抓捕归案。随着大量涉案人员到案,幕后的枪支制造商也逐渐浮出水面。

一路顺藤摸瓜,专案组在广西将犯罪嫌疑人华木某、华成某、兰某抓获,并将其枪支配件加工与制作厂查封。至此,一个制贩配件、枪支、铅弹、经销的完整犯罪链条被破获。 /新华社

温州警方 捣毁特大 网络赌球团伙

记者17日从浙江省温州市苍南县公安局获悉,苍南警方最近在浙江、福建等地集中统一收网,一举捣毁了俄罗斯世界杯期间利用网络进行赌球的犯罪团伙,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人32人,经初步查明,该案涉案金额在1000万元以上。

7月4日,苍南警方得到线索称,有人在网络上从事赌球活动。随即,警方对该线索进行扩线侦查,随着侦查的不断深入,一个以颜某、池某等人为首,组织成员分工明确、赌博利益链巨大的特大网络赌球团伙渐渐浮出水面。

在摸清该团伙人员身份以及活动范围后,7月14日,苍南警方抽调网络警察大队、治安大队、特巡警大队等130余名警力开展集中行动。

当晚11时,抓捕组兵分25路同时出击,在浙江苍南、福建厦门、漳州等地统一收网,成功捣毁由庄家、代理、下级代理、赌客4个层级构成的赌球犯罪团伙,抓获颜某、池某等主要犯罪嫌疑人,查扣作案手机、电脑、账本等大量的涉案物品。

目前,犯罪嫌疑人颜某等15人已被公安机关刑事拘留,17人被处以行政拘留,该案仍在进一步办理中。 /新华社

甘肃警方成功破获特大网络“套路贷”

抓获400多名犯罪嫌疑人 涉案金额近亿元

17日9时许,广州至兰州的K226次列车经过35个小时的长途行驶后到达兰州火车站,站台上严阵以待的警察迅速地冲上卧铺车厢门口,77名犯罪嫌疑人鱼贯下车,随后被押出兰州火车站。至此,甘肃省酒泉市公安局主侦的“5·30”特大网络“套路贷”诈骗犯罪案件成功告破,共抓获犯罪嫌疑人400多名,涉案金额近亿元。

酒泉市公安局介绍,酒泉市敦煌公安局5月29日接到辖区一位居民报案,称其今年

1月以来,被一个以提供借款服务为名的“米房服务”平台诈骗。经初步调查发现,“米房服务”平台以“无抵押贷款”为诱导,通过电话加好友的方式,与受害人谈妥并打印电子借条,然后套骗高额利息与“逾期费”实施诈骗犯罪。

在甘肃省公安厅统一指挥下,酒泉市公安局成立专班,调集7个县市分局警力对这起案件重点攻坚。办案民警克服地域侦查取证难度大、职业电信诈骗团伙反侦查能力强等种种困难,通过对案

件资金流、信息流的分析研判,辗转广东、上海、浙江、江苏、湖北、福建、江西等地,最终将该案犯罪嫌疑人悉数捉拿归案。

办案民警透露,该案涉及网络“套路贷”诈骗平台和团伙十余个,受害人涉及全国各地数千人。这些诈骗平台以公司化运营的方式,对受害人的个人信息反复转卖,设置套路,采取软暴力,不断对受害人进行敲诈勒索。有受害人借贷3000元还了24万元还没有“还清”,最后被逼无奈弃家

舍业去外地打工,甚至留下遗书,称“恐怕这辈子钱还不上”。

据介绍,此次专案侦破共出动警力200余名,一举摧毁非法网贷犯罪团伙14个,抓获犯罪嫌疑人400多人,其中刑事拘留后押解回甘肃181人;缴获电脑866台、手机529部、银行卡204张、硬盘391块、U盘等其他作案工具76件,涉案资金近亿元。

目前,警方正在对该案进行进一步审理。 /新华社

江苏南通破获一起流量攻击案件

抓获犯罪嫌疑人12名

记者近日从江苏省南通市公安局获悉,该局在开展打击整治网络违法犯罪“净网2018”专项行动中,破获一起由公安部督办的流量攻击系列案件,抓获涉案犯罪嫌疑人12名,查扣电脑、手机等作案

工具36部。

南通海门某家纺网从2017年12月12日下午起,网站经常无法打开。经排查发现,该公司租用的服务器遭到黑客DDOS攻击,网站升级防护花费十几万元。几乎同时,当

地另一家电商网站也遭到类似攻击,对该公司及线下合作的实体店造成300多万元的直接损失。

南通市公安局网安支队联合崇川公安分局成立专案组。根据受害单位提供线索,

专案组先后在广东和山东将陈某、刘某等多名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前,涉案的12名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。 /新华社