

起底刷单诈骗

发案数已占电信诈骗类15%,部分窝点转移至东南亚国家 键盘手、车手、外宣、水房等分工合作

36名利用网络刷单实施诈骗的犯罪嫌疑人,11月7日从菲律宾押解回国。经查,该案嫌疑人涉及国内多地发生的700余起刷单诈骗案件。目前深圳、长春两地警方正分别对押回的嫌犯进行调查。

黑色职业 键盘手、车手、外宣、水房……

今年10月底遭遇刷单骗局的张芳现在回想,当时她与“对方”进行QQ聊天时,“有种跟机器人聊天的感觉”。

其实,在聊天工具里与她联络的,是刷单诈骗团伙里的“键盘手”。那些出现在QQ对话框里的对话文字,都是经过话术包装的只需复制粘贴的程序式符号。

今年9月14日、26日,公安部组织广东、吉林等地警方在菲律宾采取了两次抓捕行动,现场查获的47名犯罪嫌疑人中,大部分是“键盘手”。民警在一些作案用的笔记本电脑上,发现不少电子版的话术剧本。

办案民警齐明介绍,话术包装下的“键盘手”只是刷单诈骗中的一环。此次警方还在深圳、福建等地抓获了买卖银行卡或洗钱的8名犯罪嫌疑人。

据介绍,在网络刷单诈骗的产业链中,有买卖聊天工具和支付宝账号、银行卡的中间人“卡佬”,有对外发送推广骗信息的“外宣”,有具体实施话术诈骗的“键盘手”,也有负责洗钱的“水房”、从ATM机取钱的“车手”以及窝点负责人。这些地下从业人员联系紧密,但又有一定独立性,“不同的环节可以接不同的单”。

诈骗人员购买使用别人的QQ、支付宝、银行卡账号,主要是为了隐藏自己身份。2017年6月,深圳警方曾在一个窝点查获手机卡3万余张,上网卡10万多张。当时侦查此案的王征途非常震惊,“手机上户实行实名制,怎么能收集到这么多卡?”后来一查才发现,卖卡者是深圳龙华区油松街道的某通信运营点店主,为了牟利,他破解身份信息识别程序并办理了大量电话卡和上网卡,到黑市销售。

齐明介绍,近年的网络刷单诈骗链条中,获得一套银行卡和身份信息,诈骗团伙财务人员需支付中间人“卡佬”5000元左右,卖卡者从中获得800元左右;一个QQ账号买来使用三四个,价格为1000元左右。此外,诈骗团伙在洗钱、窝点、设备、培训等方面需要“金主”投入,这些前期投入只为获得更大的非法回报。

在刷单诈骗的利润分成方面,多次配合警方调查的互联网安全专家张丹介绍,买卖银行卡、聊天工具账号的人一般分5%利润,诈骗信息推广的也分5%,洗钱的分20%,键盘手和窝点负责人分70%左右。

转移阵地 诈骗窝点隐藏境外 民警差点遭遇持枪保安围攻

暴利之下,刷单诈骗团伙常常铤而走险,四处转移窝点以逃避打击。

此次我国警方从菲律宾押回的36名犯罪嫌疑人,大部分是福建安溪人。办案民警介绍,福建安溪一些刷单诈骗团伙,起初将窝点设在镇村的民房里,后来转移到山上,近两年向境外转移的趋势较明显。

福建泉州市的安溪县,以出产铁观音茶叶而闻名,这里为什么会成为网络刷单诈骗的“重灾区”?

从事电信网络犯罪侦查多年的张军介绍,由于地理、语言接近等因素,2009年之前就有些台湾籍违法犯罪人员在安溪一带从事刷单等电信诈骗活动,“窝点设在大陆,对台湾民众实施诈骗。”2009年以后两岸警方加强合作,台湾籍诈骗人员遂将窝点转移到东南亚和欧洲等地,而安溪一些违法人员也在“传帮带”中走向诈骗之路。

张军介绍,刷单诈骗犯罪在2015年开始出现,2017年下半年后在各地频发。公安机关加强打击后,一些团伙将窝点转移至东南亚国家,但其实施网络诈骗的对象仍以国内民众为主。

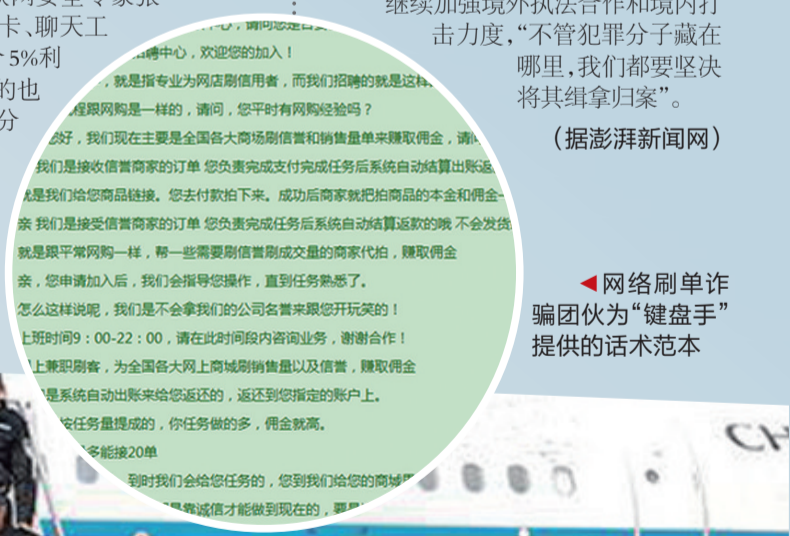
深圳市公安局反电信网络诈骗大队大队长杨安康是此次公安部组织的赴菲律宾工作组成员之一。据其介绍,今年9月的两次行动共查获7个犯罪团伙,最大的窝点抓获了18人。这些犯罪嫌疑人分别租住在马尼拉的酒店式公寓和郊区别墅。专案组便民警在前期摸排时遇到不少困难,有次甚至差点遭遇当地持枪保安的围攻。

张军透露,跨国办案需要克服不少困难,一些团伙在窝点所在地具有一定人脉资源,有时给办案制造外部因素影响。

“下一步,我们要提升事先发现的能力、事中拦截的能力、事后打击的能力。”张军接受采访时表示,公安机关将继续加强境外执法合作和境内打击力度,“不管犯罪分子藏在哪儿,我们都要坚决将其缉拿归案”。

(据澎湃新闻)

网络刷单诈骗团伙为“键盘手”提供的话术范本



▲11月7日,36名犯罪嫌疑人从菲律宾押解回国

八旬老人写回忆录 叮嘱晚辈珍惜幸福日子

芦淞区董家墩街道解放村有一名老人叫陈铭,今年88岁了。新中国成立前,他参军成为一名战士,扛着枪上战场。1963年,陈铭到株洲上班,并且娶了一个株洲堂客,儿孙满堂。一场意外,让他在医院救治了60天,也失去了生活自理能力。

前些日子,陈铭写了一本厚厚的回忆录,将自己的经历变成文字。他说,中国共产党不但给他带来了幸福的生活,还多次救了他的命,感恩的同时,希望晚辈们好好珍惜来之不易的幸福日子。



▲陈铭在家里看书 记者 何春林 摄

战争年代,差点丢了命

10日下午,天下着小雨,在三三一解放村家里,陈铭坐在阳台上望着窗外。老伴易玉魁说,自从老头子摔伤了脑袋后,几乎成了个植物人,无法生活自理,说话也有点口齿不清。采访过程中,易阿姨成了他的“翻译”。

这些年,陈爹爹就喜欢读读写写,每天都会看晚报。虽然握笔都有点别扭,写出的字也歪歪扭扭,但经常在书桌前写写画画。

陈铭老家在湖北潜江,出生于1931年。由于家境贫寒,加之父母多病去世得早,哥哥当了兵,陈铭童年生活“很糟糕”。小时候,陈铭给地主放过牛、做过

长工,饭吃不饱、衣穿不暖是常态。

从1948年起,陈铭开始干起“革命”工作,后来成为一名士兵。在部队里,陈铭主要是当通讯员和警卫员,还做过卫生护理员。当然,扛枪上战场是常事。他记得自己参军后的第一战,为了消灭敌人,防止敌人逃跑,140公里的路,大家全力跑步前进。又有一次,一拨敌人逃进湖北西部一处深山里,将原本居住在山里面的村民全部赶了出去。后来,他们所在的团和敌人在山里展开激烈的战斗。

战争年代,不少战友受伤,有的牺牲在战场,他也多次受过伤,还差点丢了命。

来株洲教书育人

1949年后,陈铭转业到湖北沙市工作。1952年,因为思想进步,他被保送到湖北沙市文化学校学习。三个月后,之前还是文盲的他认识了1353个字,结业考试得了个第一,随后被发展为共产党员。

1954年,他又被保送到武汉大学附属工农速成中学学习了四年。1958年,党组织保送他到武汉大学政治经济系学习,每天晚上到图书馆自学到12点。学习期间,他们还学习了雷达机操作的基本技能。

1963年,陈铭来到株洲市,先后在株洲航空工业学校和三三一厂子弟学校教书。意外的是,1978年,他在给学

校维修电路的时候,从高处摔了下来,颅脑重伤入院抢救,在医院里整整住了60天。

“战场上活过来了,一场意外差点没了命。”陈爹爹说,感谢共产党再次救了他。住院期间,党组织安排老红军谢和根进驻医院指导抢救。这期间,因为病情严重,有不少药还是从日本进口的。

虽然这40年几乎都在轮椅上过,但自己的晚年生活很充实,离休待遇不错,平时就是读书看报、看电视,天气好的时候会摆弄下花草,“如今日子过得挺幸福,大家应该好好珍惜。”

(记者 何春林)

酒店私安“卫星锅” 执法人员当场拿下



▲我市一家酒店非法安装卫星电视接收器,接收境外卫星电视 通讯员供图

本报讯(记者 肖蓉 通讯员 杨小红)11月6日,市市场综合执法局在专项行动中,发现我市一家酒店非法安装卫星电视地面接收设施,现场查缴卫星电视地面信号接收机9台。

今年以来,市市场综合执法局对卫星电视接收实施严查严管,从3月开始,联合市国安局、市工商局等部门,开展境外卫星电视接收和非法卫星电视接收设施专项清查整治行动,重点对市内各大酒店和江南商城、南大门市场进行清理整顿。

11月6日,执法人员经过3个多小时的现场调查,发现我市一家酒店没有取得《接收卫星传送的电视节目许可证》,但一直在接收境外卫星电视,接收频道共计10余套。该酒店管理方承认非法安装和使用卫星电视地面接收设施的违法行为。目前,此案正在进一步调查处理中。

国家规定,个人不得私自安装和使用卫星地面接收设施,单位需要设置卫星地面接收设施的,必须到有关管理部门办理《接收卫星传送的电视节目许可证》。对于擅自安装和使用卫星地面接收设施的,文化执法部门有权查处。

市市场综合执法局负责人表示,该专项整治行动将长期开展下去,始终保持对卫星电视地面接收设施严密监管态势,确保国家意识形态领域的安全。

点赞

粗心乘客把护照忘在车上 热心驾驶员帮忙保管送还

本报讯(记者 戴漳 通讯员 殷滋)“要不是驾驶员师傅帮我保管好这个包,再出国都麻烦了。”昨日,鲁先生致电本报新闻热线28829110,向T21路公交车驾驶员唐国云致谢。

鲁先生父母住在石峰区杉木塘,11月9日下午,他探望父母后,和姐姐从杉木塘乘坐T21路公交车前往神农城广场办事,随身带着2个大包。然而下车时,他只拿了一个包下车。

驾驶员唐国云说,车辆到达终点站湘水湾后,他发现有个座位上还放着一个黑灰色的背包,但此时车上已经没有其他乘客。为了尽快找到失主,他打算在包里找点线索。结果打开背包后,他发现包里装着护照、户口本,还有手机、iPad等贵重物品。很快,他就在一份材料上发现了一个联系人的电话,随即打了过去,接电话的正是失主。

“他打电话过来时,我们已经下车差不多20分钟了,但当时没发现自己丢了背包。”鲁先生说,最近他刚刚回国探亲、办事,这个包里装的全是重要的证件和资料,幸亏唐师傅及时发现并帮他联系,要不然再出国办事会非常麻烦。