

租 6000 万元豪宅打电话

电信境外诈骗已成产业链

近日,随着 47 名电信诈骗嫌疑人被上海警方押解回沪,上海近年来跨境打击电信诈骗规模最大、摧毁团伙最多的一次行动完美收官,嫌疑人设在印尼的电话诈骗平台几乎被一扫而空。此次行动后,从印尼打往国内的诈骗电话近期几乎趋近于零。

多条诈骗线索指向印尼

今年 7 月,上海警方先后接到多起电信诈骗报案,犯罪团伙通过获取电商客户资料后,“一线话务员”冒充客服工作人员,利用网络电话从境外拨打客户电话,谎称被害人某网站账户被误设成批发商账户,需要每月扣费 500 元,然后告知银行卡客服会联系被害人取消扣款。之后“二线话务员”通过改号软件拨打显示号码为“02195555”的上海招商银行客服电话,指导被害人通过手机银行进行操作,名为“取消扣款”,实为转账汇款,给市民造成巨大损失。

警方通过梳理发现,今年 7 月份以来接报的由印尼发起主叫的 45000 余条电话数据,发现 453 名疑似电信诈骗被害人,通过逐一走访,从中发现 13 条指向印尼具体方位的重大线索。其中,多条线索指向了“某网站客服”。

9 月下旬,公安部刑侦局获悉:在印尼境内发现数个向中国境内实施电信诈骗的窝点。在公安部刑侦局的统一指挥下,经中国驻印尼使馆协调,上海市公安局于 10 月 8 日派出工作组赶赴印尼,与北京、广东、台湾等地警方联手,通过与印尼警方的执法合作,在印尼开展“清扫行动”。

上海警方在印尼警方的协助下,在泗水、井里汶等城市锁定了多个犯罪团伙窝点。10 月 20 日,在公安部五局的指导和协调下,在印尼当地警方的配合下,上海警方在

印尼泗水市捣毁一处电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人 32 名(其中台湾籍 6 名,大陆籍 26 名),初步查证涉及浦东、松江、黄浦等分局的 4 起电信诈骗案件。同期,北京警方赴印尼工作专班抓获大陆籍犯罪嫌疑人 20 名。

租 6000 万元豪宅躲避警方

印尼泗水市中心驱车向西 5 公里,是一片别墅林立的富人区。警方的车在一幢淡黄色的别墅前停下,该别墅占地 600 多平方米,价值近 6000 万元人民币,每年租金折合人民币近 15 万元。

上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健介绍,别墅共四层,装有电梯。底楼客厅 200 多平方米,客厅后面连着 5 间卧室、4 个卫生间、2 个厨房和 2 个阳台,阳台外是一个巨大的露天泳池,不过由于常年疏于打理,泳池已经荒废。别墅二楼、三楼房间被改造成了“话务员”宿舍,整个别墅内的上下铺不下上百张,最大的一间“宿舍”里摆了 40 多张床,而行李和被褥凌乱地散落在地上。四楼是“工作室”,七八张办公桌上摆放着电话和伪装用的键盘,“哒哒”的敲击声是为了使电话那端的被害人相信“客服”正在记录信息。话务单和客户信息摆放在桌上,方便查阅。为了不被外界干扰,同时不被外人发现,每个工作房间的墙壁上都贴满了隔音棉。

别墅餐厅内有四个硕大的电饭煲,“这里包吃包住,你一旦进来了,就不允许私自外出。”韦健说,电信诈骗团伙之所以不惜血本租赁这样的豪宅,就是为了逃避当地警方的关注。

10 月 20 日凌晨,当上海警方冲入三处别墅窝点时,沉睡中的 47 名电信诈骗犯罪嫌疑人被一举抓获。

招募“话务员”跨境作案

此次上海警方押解回沪的 47 名犯罪嫌疑人中,男性 34 人,女性 13 人。犯罪嫌疑人籍贯主要来自福建、广西和湖南等地。从学历情况来看,以初中及高中文化为主,有低龄化犯罪趋势。

韦健表示,目前在国内高薪招募“话务员”再赴境外窝点实施电信诈骗已经形成产业链。“这些嫌疑人从各地招聘后,在深圳统一办理出国签证,乘坐同一航班出境。为了不让警方发现他们真正的目的地,他们每次都选择从香港中转,再入境印尼。抵达印尼后,‘话务员’直接统一前往窝点,经过短期培训后上岗。所有人一旦来了,护照、现金被没收,不允许使用任何通信工具,每天由管理员发放固定零花钱,防止逃跑。”

32 岁的“话务员”黄文来自台湾高雄,因为债台高筑,在朋友引荐下,他来到印尼“做客服”,月薪 5 万新台币。10 月 16 日黄文抵达雅加达机场,4 天后就被抓获。

黄文说,在印尼的 4 天,他没有去过任何地方,一下飞机就被专人接进别墅。到了别墅后,黄文拿到了一张话术单,开始照着打电话,工作时间是 8:00~17:00,中午休息一次吃饭,一天打 200 多个电话,我一个都没成功。我认识一个叫小白的,骗成功过。”

除了上班,“话务员”还要定期开会。黄文说:“‘二线’、‘三线’听我们打电话的录音,指导我们哪里说得不好,下次改进。”据悉,“二线”、“三线”就是资深“话务员”,一般是“一线”冒充客服骗取被害人信任后,再转给“二线”、“三线”冒充的“公安”、“检察院”工作人员。

黄文说,因为他始终未能行骗成功,所以每天压力都很大,“连续几天完不成任务,就有可能被开除。”

经审查,嫌疑人作案时假冒中国联通、中国电信、上海银行、工商银行等通讯、金融单位工作人员,以宽带欠费、银行账户涉嫌犯罪等为名实施诈骗。专案组发现,该团伙还曾假冒上海市公安局松江分局和北京通州分局实施诈骗。

电信诈骗案发态势日趋严峻

“现在骗子都把窝点设在境外,特别是东南亚国家。据统计,从境外打入中国的诈骗电话中,印尼占了近 1/5。”韦健介绍,这次行动过后,从印尼打回国内的电信诈骗电话大幅下降,几乎为零。

上海市公安局刑侦总队二支队支队长姜伟良表示,通过技术手段对既有线索进行梳理,结合境外警方的线索反馈,主动出击,对电信诈骗团伙分工中与涉案嫌疑人最直接联系的“电话组”窝点实施定点精确打击,摧毁诈骗团伙的境外工作平台,减少他们继续为祸的可能性,今后将成为警方打击此类犯罪的重要模式。

警方侦办模式转变的背后,与电信诈骗案件日趋严峻的发案态势分不开。据统计,今年 1~9 月,上海公安机关共破获电信诈骗案件 3922 起,同比上升 57.4%;追缴、冻结赃款、赃物共计 3035 万元,同比上升 53.5%。

同样是 1~9 月,全市电信诈骗既遂案件高达 11403 起,同比上升 51.9%;造成群众损失 5.87 亿元,同比上升 53.3%。这其中,跨国电信诈骗案件是主要案件类型,尤其是境外犯罪嫌疑人利用改号软件,假冒国家机关工作人员、知名电商客服、银行客服等作案手段实施的诈骗案件,约占总接报数的三成,涉案金额超过总案值的六成。

(人民)

阅读数码通讯信息

感受时尚智能生活

欢迎刊登IT/通讯广告

咨询电话:0394-8599377 13839451901 13592220023