

成功侦破公安部督办特大电信网络诈骗案 市公安局打击电信网络诈骗出重拳

近年来,电信网络诈骗在全国范围内呈高发态势,给群众财产造成巨大损失。永康警方加大打击治理电信诈骗犯罪工作力度。2015年至今,市公安局共打掉典型网络诈骗犯罪3人以上团伙11个,刑事拘留犯罪嫌疑人51名,追赃133.2万元。

2016年,永康警方延续去年良好打击态势,于3月底成功侦破一起案值400万的特大电信网络诈骗公安部督案件。在广西省百色平果县捣毁一诈骗窝点,抓获嫌疑人10名。

□ 通讯员 何香庚

“老板娘”四封速办邮件让警方找到侦破方向

3月10日,在西城街道某公司从事财务工作的谢女士接到一个添加微信好友请求。起初谢女士没有理会,但看这个微信的名字、头像都与公司老板“李总”一样,谢女士就添加了这个微信。

随后,“李总”以给某公司老板陈某转账为由,让谢女士先后给汇去了85万元和150万元。

3月14日,公司的李总出差回来,谢女士一询问才惊觉自己被骗,随即报警。由于离案发已有3

天,警方仅冻结85万元,仍有150万元被嫌疑人取走。

谢女士在接受警方询问时,回忆起了一个异常情况。就在案发前一天的上午9时16分到20分这4分钟时间里,谢女士接到了公司“老板娘程某”的4封“速办”邮件,要求其提供公司人员的通讯录。发现被骗后,谢女士曾问程某是否发了这样的邮件给她,得到的是否定的答案。

案发后,市公安局立即成立专

案组展开侦查。经多次案件分析讨论,专案组认定类似诈骗背后是一个作案娴熟的诈骗团伙。

经过汇总线索、分析研判等长时间、大工作量的前期侦查,专案组基本确定该诈骗团伙作案地点为广西省百色市。在对涉案银行账户侦查时,专案组发现受害人汇款的银行账户指向了温州的陈某(贵州籍)。专案组当即决定兵分两路,展开追捕,与3月21日动身前往百色市与温州市。

历时半个月,行程几千公里,专案组成功打掉诈骗团伙

到达广西省后,专案组经过提前摸底、连夜蹲点结合视频侦查,很快在百色市平果县的某小区内锁定犯罪团伙窝点。在平果县警方的全力配合与协助下,专案组制定了周密的抓捕计划,并于3月30日展开集中抓捕。

抓捕行动中,专案组两位侦查员先上楼打探情况。在窝点所在单元楼的1楼,侦查员遇到两名男子,均神色慌张,时不时四处张望。凭借着多年侦查经验和职业嗅觉,两位侦查员觉得这两名男子很有可能是团伙成员。

与专案组其他成员商量后,侦查员继续跟踪两名男子,其他人则继续在单元楼外守候。

该两名男子走出小区后坐上了一辆黑色轿车,该车内已有3

人。轿车载着5人上了高速,侦查员紧随其后,在行驶了约70公里后,终于在小林服务区,趁几人休息时,将车内人员抓获。经查,除不知情的司机外,余下4人均为该诈骗团伙成员。

与此同时,在小区单元楼外蹲守的专案组人员发现窝点内其余5名嫌疑人乘坐一辆红色轿车离开。

由于抓捕时机未成熟,专案组选择继续跟踪。和第一辆车一样,红色小轿车也驶上高速。前期侦查情况显示,嫌疑人一般选择二塘收费站下高速。专案组提前在此布控人员,准备实施抓捕。

不料嫌疑人并没有就此下高速,这让提前布控的人员扑了空。专案组随机应变,继续保持跟踪,提前布控人员也马上与跟踪队伍

汇合,继续实行抓捕计划。

红色轿车一直驶到南宁东才下高速。正当嫌疑人准备在一餐馆就餐时,专案组成功实施抓捕行动,将5人同时抓获。

在对诈骗窝点最后收尾时,专案组还抓获了1名犯罪嫌疑人。至此,该诈骗团伙被专案组一网打尽。

在现场,专案组查获了作案用的笔记本电脑10台,手机42只,银行卡38张、手机卡103张,上网卡4个,汽车2辆。

初步审讯中,专案组还带破了辽宁省75万被骗案和上海市80万被骗案等多起电信网络诈骗案。

4月1日,10名犯罪嫌疑人被押解回永康。经初步审查,诈骗团伙的10人均为广西宾阳籍。目前,案件还在进一步审理之中。

微信“美女”成功“引蛇出洞”,嫌疑人最终落网

在另一支专案组前往温州之前,侦查员已查清陈某的工作地点和暂住地址。但专案组到达后却得知陈某早在年前就辞了工作,并且离开暂住地。经过侦查,专案组查到了陈某的电话号码。

通过关联,侦查员发现该号码注册的微信用户正是陈某本人。专案组商议,通过微信将嫌疑人陈某“引出来”。

用美女图片选作头像,更改女性微信名,侦查员将自己的微信伪

装成一位“美女”,并顺利地加了陈某的微信。很快,陈某就和“美女”聊得十分火热。陈某还主动邀请“美女”找他玩,并在微信上提供了自己的定位。

根据陈某提供的定位,“美女”带着专案组“欣然赴约”。最终专案组成功将陈某抓获。

3月24日,陈某被押解回永康。经初步审查,陈某是名“开卡专业户”。他用自己的身份证在各大银行办理银行卡,再卖卡谋利。

警方提醒

本案中,诈骗分子通过网络搜索出企业公开负责人联系方式。再冒充老板的微信、QQ等向财务发出转账等指示。财务警惕性不够很容易上当受骗。

为防止此类诈骗再次发生,公司财务在汇款前,一定要当面或电话向老板确认。发现被骗第一时间报警,警方会立即启动紧急止付机制,减少受害人的损失。



信用卡微信提额有诈 两女子中了招

不要向任何人轻易泄露自己的银行卡信息及身份信息

□ 通讯员 张婧

微信可以提升信用卡额度,但微信群里自称在微信上可以帮忙提升信用卡额度的广告可别轻信!近日,我市的朱女士就因加了微信群里提额广告的微信而中了骗子的圈套,和朋友一起被骗走近万元。

3月28日,家住江南街道的朱女士在微信群里看见一条信用卡提额的信息,随后就加了对方的微信号,以备不时之需。

4月1日傍晚,对方主动发来消息,询问朱女士是否需要信用卡提额,并发来一张表格,让朱女士按照表格上的要求填写资料,填好后发回给他。朱女士看资料上需提供查询密码,便没有理会。

4月2日早上对方再次通过微信问朱女士是否需要提额。朱女士回复对方需要提额,并告知对方自己现有的民生银行、广发银行两张信用卡及额度。

对方随即要求朱女士去办理一张民生银行的储蓄卡,并开通手机银行和网上银行,以方便帮朱女士的两张信用卡额度一起提上去。

当天中午,朱女士就去金华把自己原有的民生银行储蓄卡开通了网上银行和手机银行。此时对方让朱女士将这张卡的登录账号和登录密码发给他。

因朱女士的朋友卢女士也需要提额,朱女士出于好心将卢女士的民生银行储蓄卡的登录账号和登陆密码也一并发给了对方,并得到了收到动态码要及时发过去的指示。

朱女士都照做了。过了一会,对方又让朱女士把姓名、身份证号、查询密码及民生银行信用卡的正面照通过微信一起发过去。

抱着不透露交易密码就没事的心态,朱女士将卢女士及自己的信息都发给了对方。没多久,对方告诉朱女士已开始提额,收到动态码一定要及时告知。

谁知当朱女士把动态码告诉对方后,她和卢女士的手机上各收到一条民生银行信用卡消费4987.5的短信。这时,朱女士觉得很奇怪,赶紧发消息给对方,但对方称是提额的正常程序,待会这笔钱会算到提升的额度上面。下午4时许,朱女士越想越觉得不对劲,就在微信上问对方手机号,但是对方迟迟没有回复。发现自己和朋友被骗了,朱女士赶紧到江南派出所报了案。

江南派出所办理此案的陈警官提醒大家,微信提额需谨慎,不要向任何人轻易泄露自己的银行卡信息及身份信息,如遇被骗应马上报警。



奔跑吧,永康警队

4月10日,东阳横店半程马拉松赛开赛,市公安局“挑战马拉松”兴趣小组的18人参赛,并全部完成半程马拉松挑战。其中不仅有忍着病痛坚持在规定时间内完成挑战的男警,也有巾帼不让须眉不甘人后坚持到底的女警,真正体现了顽强拼搏、超越自我的警察精神。

□ 通讯员 康龙 摄



关注永康公安
每日获取平安资讯