

特大诈骗窝点藏合肥, 涉案10亿

冒充公检法环环相扣引君入瓮, 落网当天还骗得150万元

特大电信诈骗窝点隐匿合肥

今年7月27日,公安部部署电信诈骗犯罪破案会战,经缜密侦查,发现4个长期从事电信诈骗的特大诈骗团伙,涉案非法所得高达10多亿元。其中,以犯罪嫌疑人朱晓平、吴金军为首的诈骗团伙,隐匿合肥并设立诈骗窝点,冒充公检法行骗,涉案金额巨大。

9月21日,“7·27”特大电信诈骗案专案协调会要求,陕西、安徽警方协助福建警方抓捕诈骗团伙涉案犯罪嫌疑人。接获线索后,合肥警方调集刑侦、技侦、网安等多部门协同作战,迅速展开侦查工作。

经过秘密摸排侦查,专案民警很快掌握该诈骗团伙“老巢”位置和周边环境,并查明团伙成员的具体身份。警方最终确定,以犯罪嫌疑人朱晓平、吴金军为首的16人犯罪团伙,隐藏在包河区某建材市场附近的一处居民区内。

“大手笔”一天骗财150万欲潜逃

原定于9月27日10时,皖、闽、陕三地警方同时展开抓捕行动,可一个棘手的问题摆在专案组面前。

9月25日19时许,合肥警方通过连续侦查,发现该诈骗团伙当天“大手笔”骗得150余万元巨额非法收入。侦查情报显示,有4名犯罪嫌疑人已预订了第二天上午的机票,准备逃离。

是犯罪嫌疑人有所察觉逃离,还是诈骗团伙要转移“阵地”?面对稍纵即逝的战机,专案组果断与福建警方联系,商请决定当晚行动。

当晚22时许,一张严密的大网直捣该诈

几个冒充公检法的虚拟电话,就能轻易诓骗受害人将钱存入犯罪集团账户。是骗子太狡猾,还是我们太天真?

9月25日,在公安部挂牌督办的“7·27”特大电信诈骗案中收网行动中,安徽、福建、陕西等地警方开展统一抓捕行动,成功摧毁4个涉案金额高达10多亿元的特大电信诈骗团伙。

10月9日,记者从省城警方了解到此次行动的来龙去脉,揭开该电信诈骗团伙背后的故事。

本报记者

骗团伙“老巢”。

16名团伙成员悉数落网

经数小时艰苦侦查,发现团伙主犯朱晓平、吴金军租住在铜陵南路某高档小区,一时无法确定具体楼层和房号。

若等天亮进行抓捕,抓捕难度势必增加。专案组决定,兵分多路,一路对诈骗窝点进行查抄,一路在小区包围守候。

9月26日凌晨4时许,专案民警在包河区某小区一栋别墅内,抓获犯罪嫌疑人14人,缴获大量作案用电脑、银行卡等,捣毁特大电信诈骗窝点。6时许,专案组在一出租

房内,成功将2名主犯抓获。

冒充公检法环环相扣行骗

这是一个怎样的犯罪团伙?他们如何实施诈骗?

据警方介绍,该团伙主犯及成员大多是福建籍,他们主要以打电话或用短信群发器向特定区段手机号码发布诈骗信息,待受害人回电后,由诈骗窝点人员冒充公检法机关人员,骗取受害人信任后,将钱转账至嫌疑人提供的所谓“安全账户”,再由犯罪嫌疑人通过ATM机异地取款。

“团伙的诈骗手法虽然老套,但分工却相当明确:有人负责从网上购买他人信息、有人负责编写行骗‘剧本’、有人负责取款。”专案民警邢军说,在诈骗窝点还缴获了大量诈骗教材,教材上针对不同情况的诈骗方式有一套与受害者对话的固定模式,使得受害人一步步落入陷阱。“他们按照上面的流程一步步把受害者钓上钩,然后再进行诈骗,方法很专业。”

经初步审查,该团伙在多家银行设立账户,负责取款的两个人,每人手里都有数张银行卡。收到受害人的汇款后,取款人为了避免引起警方怀疑,大多采取跨行取款,每次可以得到相应的提成。

目前,该诈骗团伙16名犯罪嫌疑人已全部押解到福建。“7·27”特大电信诈骗案仍在进一步深挖查案中。(文中人物均为化名)

提醒

牢记以下几种电信诈骗方式

1、刷卡消费。不法分子通过手机短信提

醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某处刷卡消费,逐步将受害人引入转账陷阱。

2、引诱汇款。“请把钱存到某某银行,账号某某,王先生”等短信群发,有事主碰巧正打算汇款或因欠款,即可能未经核实就直接汇款。

3、虚构购房、购车退税诈骗。信息内容为相关房产可以办理交易税(购置税)退税,诱骗受害人到ATM机上实施转账操作。

4、虚假中奖。通过虚假刮刮卡、手机短信发送、互联网发送等制造中奖信息。以需先汇个税、手续费等,骗取汇款。

5、冒充领导、熟人。不法分子假冒领导、秘书或部门工作人员或熟人等打电话,实施诈骗。

6、取款机上贴虚假告示。犯罪分子预先堵塞取款机出卡口,粘贴虚假服务信息骗取汇款。

7、虚构个股走势以提供信息炒股分红、或以无偿提供低息贷款为由实施诈骗。

不轻信陌生电话短信

1、注意避免个人资料外泄,对不熟悉的金融业务尽量不要在ATM机上操作,应到柜面直接办理。

2、不要轻信陌生电话和短信。要注意核实对方身份,尤其是对方要求向指定账户汇款时,不要轻易汇款,应第一时间告知家属商量解决或咨询公安机关。

3、不要贪图便宜,不要受不法分子或违法短信的诱惑,不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。

4、接到陌生电话、短信,要主动向公安机关或电信监管部门举报。

有惊: 山东淄博120桶“毒垃圾”现身萧县 无险: 25.4吨“健康炸弹”已被妥善处理



王恒 记者 志强 文/图

萧县几名村民经人介绍从山东淄博购买了120桶工业废料,以为就此赚一笔。但因为刺鼻的味道,被村民举报,经当地环保部门核实竟是“毒垃圾”,目前,25.4吨化工危废得到妥善处理。3人已被刑拘,2人正在追逃。同时,山东一家肇事企业赔偿萧县经济损失80万元。

废物有毒 省环保厅厅长安排专家现场指导处理

“萧县大屯镇付庄村南200米处,有人正在从货车上卸载散发着恶臭的铁皮桶,可能这些废物含有毒,你们赶紧来看看”。8月5日,当地警方接到群众举报,随后警方赶到现场,只见1辆货车和1辆机动三轮车满载着铁皮桶,经清点共计120桶,总计达25.4吨,桶内有糊状物,周围数十米内臭味刺鼻。

县环保局接报后,立即派环境监察人员控制现场,取样后第一时间送到市环保局环境监测站。经监测,初步断定其为化工危

废。意识到案情重大,县环保局立即向县政府、市环保局和省环保厅作了紧急书面汇报。省环保厅厅长缪学刚接到报告后,立即安排省固体废物防治中心袁步先主任带领专家亲临现场指挥协调处置。

据县环保局负责人赵永介绍,“这批危险废物如果得不到及时妥善处置,将会对当地的空气、水体、农田构成污染,人、畜接触后会造皮肤溃烂,严重威胁人民群众的身体健康。”

财迷心窍

外省购买“毒垃圾”

据公安部门调查,负责从货车上卸载这批固废的是大屯镇付庄村村民吕某。几个月前,其现居河北省东光县的表兄林某与吕某电话邀其合伙做生意,说这批固废提炼加工后能赚大钱。吕某找到同村的王某一起干。7月28日,装着有毒固废化工残渣的货车进入萧县境内,林某的父亲带路并卸到付庄农场。几天后,当地群众发现这批固废恶臭、刺鼻,怀疑有毒,不让存放。8月5日,吕某又联系货车准备挪到自家承包地里,在卸车时被群众发现举报。

经调查,2012年5月,在河北省东光县从事推拿按摩职业的林某,结识了柯某某,柯某某向他介绍生意,说是无偿提供一批化工废料,可以从废料中提取沥青,装废料的铁桶每个还可以卖30块钱。林某于是联系表兄吕某合伙做这桩“生意”。7月份,已被河北省东光县一家油脂化工有限公司开除的业务员李某,与山东省淄博市一家化学股份有限公司的员工仇某联系处置废料,经仇某协调,淄博市这家化学股份有限公司支付给李某处置费每桶90元,明显低于市场价每桶约450元的处置费用标准。7月27日,李某从淄博市这家化学股份有限公司将120桶有毒废料运到萧县。

目前,25.4吨化工危废得到妥善处理。3人已被刑拘,2人正在追逃。同时,山东肇事企业赔偿萧县经济损失80万元。