



42名嫌疑人从柬埔寨被押解回国

我省破获史上最大跨国电信诈骗案

诈骗有剧本,取现在台湾,源头在柬埔寨

9月12日下午17时50分,一趟特殊的航班降落在合肥新桥机场。42名戴着黑色头套的嫌疑人被民警从飞机上押下,旋即转乘早已等候多时的多辆警车,前往公安机关接受审讯。这42名嫌疑人,是我省警方摧毁的一个特大跨国电信诈骗团伙的成员,当日才从柬埔寨被押解回国。

该起案件,是我省警方破获的有史以来最大的跨国电信诈骗案件,涉案金额高达一亿多元人民币。

案发: 一个电话骗走633万

家住马鞍山市和县的圣女士是一个普通的家庭妇女,丈夫在上海经商,家境较为殷实。

4月13日,她接到一个奇怪的电话,显示的是武汉的电话号码,声称她有一张法院传票,详细情况按“9”查询。

圣女士很诧异,自己怎么会有法院传票呢?她立即按了“9”,电话很快接通,对方告诉她,她的一张银行卡被盗用,涉嫌洗钱等犯罪,让她联系武汉市公安局的一位警官,同时还给了她警官的电话。

圣女士随后联系了这位“警官”,对方同样告诉她,她的银行卡及身份被盗用,要求她立即将账户上的存款转移到由“国家”提供的一个安全账户上,并给了她一个北京的账户。

从来没有经历这种情况的圣女士当时就被吓着了,于是她按照“警官”的要求,在13日、14日两天,分9笔将633万元存款转入“安全账户”。

调查:600多张银行卡40分钟分解赃款

600多万转了出去,圣女士越想越不对劲。4月14日下午,她赶到和县公安局刑警大队,向警方报案。

警方接到报案后,立即对所谓的“安全账户”进行调查,结果令人大惊失色,该账户上的钱已经被取光。

该案件立即被上报到省公安厅,为了尽快破案,警方迅速成立了由省、市、县三级刑侦部门会同网监部门组成的联合专案组,全力对案件展开侦查。

这么多的钱,怎么能这么快被从银行卡上取走呢?警方通过侦查发

现,圣女士的钱转入这个“安全账户”后,对方在短短40多分钟内,通过网银进行了数百次操作,将数百万现金分解到不同的银行卡上,然后再继续分解,一共分解了4级,共600余张银行卡,最后取现。

警方首先从资金流向入手,组成5个工作组,前往北京、上海、深圳、广州、武汉等地进行调查,发现“一级”银行卡的账户在北京,取现全部在台湾进行。

该情况很快被通报到台湾警方,由台湾警方继续侦查。

审讯: 涉案金额高达一亿多元

经初步审查,自2011年4月以来,该团伙在柬埔寨金边、木排市搭建电信诈骗话务平台,虚拟国家机关办公电话,冒充国家机关尤其是执法部门工作人员,以受害人涉嫌洗钱、诈骗、贩毒等理由,向全国各地拨打诈骗电话,诱骗受害人将资金打入所谓“安全账户”。

得手后即境外进行分层转账,多人多次从ATM取款机上提现,涉案金额高达一亿多元人民币。

据省公安厅刑侦总队副队长翟传海介绍,该起案件也是我省公安机关破获的有史以来最大的跨国电信诈骗案。

至于该团伙的幕后老板到底是谁?团伙是如何组织建立的?由于尚未进行详细的审讯,都还是问号,警方将在审讯结束后另行发布详细案情。
记者 王涛

跨国:追踪虚拟电话,窝点藏在柬埔寨

随后,我省警方又对电话来源展开侦查,通过3个月的调查发现,该电话为虚拟电话,源头在柬埔寨。

至此,警方初步判断,该团伙是智能化操作、公司化运作的一个跨国犯罪集团。

在公安部的组织下,8月上旬,我省警方参与组成工作组,赶赴柬埔寨

寨,对该犯罪集团进行调查。

通过20多天的工作,警方终于掌握了该团伙的窝点。这个窝点位于一处十分偏僻的地段,门口装有监控探头,随便在前面多走上几遍就会被怀疑。

工作组将情况通报给了柬埔寨警方,当地警方在向法官申请到搜查令之后,与我方警务人员共同展开了行动。

抓捕:落网时正骗得热火朝天

9月3日,在柬埔寨警方的配合下,犯罪窝点被团团围住。当侦查员冲进窝点的时候,里面的犯罪嫌疑人正忙得“热火朝天”——都在拨打诈骗电话。

行动中,警方一举抓获犯罪嫌疑人45名(大陆42人、台湾3人),当场缴获电脑、电话、语音网关、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具和海量数据,彻底摧毁了这一特大跨国电信诈骗犯罪集团。

值得一提的是“诈骗剧本”,诈骗剧本就是犯罪分子事先编写好,用来诈骗

的对话和语音播报内容。针对不同地区的诈骗,冒充不同地区不同单位的工作人员,所提供的单位名、电话号码等,都必须吻合,这样才能让人相信。

被抓获的45名犯罪嫌疑人中,除了3名台湾籍人员交由台湾警方带回,其他42人全部于昨日下午被押解回安徽。

这些犯罪嫌疑人中,福建籍较多,还包括江西、吉林等地人员。团伙人员均为20多岁的年轻人,共有十余名女性成员。

链接

六安侦破跨七省电信诈骗案

近期,我省公安机关组织了夏秋社会治安整治暨“雷霆”专项行动,把群众深恶痛绝的电信诈骗、两抢一盗等多发性侵财犯罪作为打击重点。专项行动开展以来,全省共刑拘侵财犯罪嫌疑人2180人,破案11578起;打掉犯罪团伙155个,抓获团伙成员621人,一大批追缴的赃款赃物及时返还群众。

今年以来,我省共打掉各类电信诈骗犯罪团伙19个,抓获犯罪嫌疑人117人,破案1153起。

另外,最近我省六安市公安局也打掉了一个虚假短信贷款诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,破获涉及安徽、重庆、河南、江苏、湖北等7省市电信诈骗案件30多起。

30天包退换放心购 千元红包等您拿

中秋国庆双节将至,又到了一年一度的新婚新居装修旺季,各个厂商也摩拳擦掌,试图借助双节带动全年销量进一步提升。值得一提的是科龙空调早在9月上旬就开始备战双节大推广,提前抢滩推出“中国薄空调,科龙心动价”大型推广活动,不仅大幅让利更与其他厂商一起联动,为消费者提供贴心的服务与体验。

中国薄空调 科龙心动价

VV超薄空调强势出击,致胜双节推广大战

据科龙空调相关负责人介绍,在刚刚结束的空调行业高峰论坛中,以“高效变频”著称的科龙空调,凭借其在行业内30年的发展成就荣获“十年高效标杆”称号,VV超薄变频空调也荣获了“2013冷冻年度节能之星奖”,而科龙空

调本轮活动的主推机型就是VV超薄空调!12.3cm的薄机身美观大方,引领了一系列传统空调技术的革新,新型薄型蒸发器轻松实现10%以上的性能提升,加上行业领先的DDF双核双控系统,VV空调延续了科龙制冷制热双高效的传统,轻松实现“一分钟凉爽,三分钟暖

房”;科龙压缩机精准智控芯片、360°全直流变频技术等尖端科技的应用,让VV空调的噪音低至18分贝,室内只有快风,没有噪声。

记者从科龙专卖店了解到,VV超薄空调自上海世博会惊艳亮相以来就赢得了很多消费者的关注,自上市起就一直处于供不应求的状态,但丝毫不影响消费者的购买热情,不少顾客甚至自愿提前全额付款预定,火爆程度可见一斑。