

# 特大电信诈骗团伙行骗得手500次

## 两岸骗子演“双簧”，诈取2亿新台币

### 今年我省共发电信诈骗案件2830起，警方公布9种最常见的诈骗方式

8月25日上午9点,在公安部的统一指挥下,湖南省长沙、常德、株洲、福建省厦门、湖北省武汉、安徽省安庆等四省七市出动3000余名警力,联手台湾警方,对一个庞大的电信诈骗集团展开抓捕行动。此役,湖南被视为“主战场”,2000余名民警参战,286名犯罪嫌疑人被捕(详见本报8月26日A11版),而台湾警方也出动大批警力,在岛内抓捕100余人。这究竟是一个怎样的犯罪团伙,值得两岸警方联手大规模作战?本报记者揭秘“8·10”系列电信诈骗案。

■记者 龚化 通讯员 颜英华 实习生 刘玉 郑京京 韦晓林

#### 诈骗团伙分三组两岸行骗

据该案的专案总指挥长、湖南省公安厅副厅长阳红光介绍,该案缘起于2010年3月8日,台湾警方在侦办一起诈骗案时发现:多名嫌疑人假冒台湾刑事警察局警察、台北地检署检察官及法院法官等身份,频频致电岛内居民,“提醒”居民的身份资料被人冒用,涉嫌洗钱案件。然后利用各种假冒的公务员身份,诱使居民将存款转入其个人账户内。台湾警方追查发现,这些诈骗电话均是从大陆打来的。他们随后向公安部提出侦查协作的请求,湖南省公安队伍正是在临时受命的情况下,投入了这场“战斗”。

在这个电信诈骗团伙中,人员构成及布局很奇特。以湖南为例,专案组成员介绍:“该团伙在老板之下分设电话组、取款组、

后勤组三个小组,其中电话组和后勤组设在长沙,取款组设在台湾,针对台湾岛内同胞行骗。团伙中22名台湾籍嫌疑人是骨干成员,其余均是一线诈骗人员。”

为何该团伙行骗的对象是同胞,却将电话组和后勤组均设在长沙呢?湖南警方的负责人解释:“犯罪分子考虑到海峡两岸警方的联合行动比较少,出于逃避打击的目的,采取了这样的布局。”

“这些诈骗人员像演员一样”

湖南警方透露,在一起电信诈骗流程中,长沙、台湾两地的电话组和取款组分工协作,后勤组则提供技术支持,分为如下三步。

第一步,电话小组派出声音甜美的小姐,假冒医院、保健院等单位的工作人员,从长沙打电话给台湾居民,提示居民的医疗

补助金可能被冒领了,然后热心地提供转接警局的服务。

第二步,电话被转接至“警察”手中,他们会“证实”居民医疗补助金被冒领是事实。“警察”还会友情提示居民,“身份证信息已经泄露了,你个人账户上的资金不安全,请务必转入公库存放,我们将情况向地检署反映。”

第三步,“地检署公务员”手持法律公文上门拜访,并陪同居民将钱转走。

“这些诈骗人员像演员演戏一样,随着剧情的深入,这些钱最终会流入犯罪分子的账户。”一位专案组成员向记者描述。

据警方目前掌握的情况,案发前,该犯罪团伙已按这套流程成功得手500次,累计骗取台湾居民近两亿新台币(折合人民币4900余万元)。

数字

我省今年发生电信诈骗案2830起

据湖南省公安厅刑侦总队副队长敖平洋介绍,当前全国电信诈骗案件高发,以湖南省为例,“今年我省发生电信诈骗案件2830起,与去年同期相比,上升了33.9%。”对此,警方希望广大市民引起重视,注意防骗。

#### 电信诈骗常见方式

- 1、电话欠费诈骗
- 不法分子冒充电信局工作人员拨打事主固话,称该电话已欠费,然后称其个人信息已经泄露,银行存款不安全,让其将银行存款转入“安全账户”,以骗取存款。
- 2、银行卡消费诈骗
- 通过短信“提醒”用户,称其在某某地方消费了多少钱,当用户回复时,就冒充各种身份要求对方在ATM机上更改数据,利用电话指引,使其落入圈套。
- 3、冒充领导或朋友诈骗
- 冒充某系统或单位主要领导,通过短信或直接拨打下级单位领导的电话,编造各种事由,骗取钱财。冒充是对方的外地朋友,第二天去对方所在城市看望,但第二天以自己出事钱不够为由向对方借钱,骗对方汇款。
- 4、退还汽车购置税诈骗
- 发送短信或打电话给车主,谎称税务局要退还其购买汽车时的税款,若车主回复,便让其通过ATM机转账操作获取,不熟悉ATM机的市民便会落入圈套。
- 5、中奖诈骗
- 通过打电话或短信的形式告知对方已经中奖,如果有回复,便称兑奖要交纳各种费用,以骗取钱财。
- 6、销售廉价违法物品诈骗
- 群发售二手汽车等虚假短信,等有人打电话来问,就以交定金、托运费等费用要求将钱汇入指定账户,以达到诈骗的目的。
- 7、ATM取款机破坏诈骗
- 事先破坏ATM机,同时在旁边张贴虚假提示信息,在市民取款时出现不退卡等情况拨打该电话时,对方会冒充银行人员指引市民将钱转入他们提供的“安全账户”。
- 8、发布汇款账户诈骗
- 直接将“请把钱直接存到某银行账号”的短信进行群发,刚好碰到要汇款的市民就会放松警惕,直接将钱汇到该账户。
- 9、身份信息被冒用诈骗
- 一般以公安民警的名义拨打某一市民电话,称其涉嫌违法活动,等对方辩解后就说对方个人信息可能已经泄露,银行存款不安全,骗对方存入自己提供的所谓的安全账户。

脱颖而出

第一广告也精彩

脱颖而出

全国十二强

晋级赛

脱颖而出12进10强势出击

8月28日晚10:20 关注湖南电视剧频道

关注巅峰对决

每一位你都不容错过 每一份精彩我们共同拥有

TALENT SHOW IN ITSELF

笑脸

笑脸

主 办： 电视剧 三湘都市报 华娱卫视

全程推广： STAR 幸运星·上播广告 湖南德力创意传播有限公司

战略合作伙伴： ZWF 张万福珠宝 爱比蒂 宝 七味 口味王

活动指导单位： 湖南省工商行政管理局 湖南省广告协会

支持媒体： 56 我乐 凤凰网 ifeng.com 网易 NetEase www.163.com 搜狐 SOHU.COM