

网上“客服电话”藏陷阱

——唐山市公安局路南分局破获“7·12”网络诈骗案纪实

文/图 本报记者 韩志强

7月11日,对于唐山市民柳先生来说,可以说是人生中最黑暗的一天了。这一天他要还贷款,可网络贷款公司的客服电话占线,他便从网上搜了一个号码打过去,结果就掉进了骗子的陷阱。

■网上搜出的“客服电话”

7月12日17时许,做生意的柳先生到唐山市公安局路南分局刑警大队报案,称自己可能遭遇电信网络诈骗。

原来,去年7月,柳先生以房产质押,在某网络贷款公司贷款,今年7月18日到期,需要归还全部尾款共计681500元。担心逾期承担高额的违约金,于是柳先生想提前还款。7月11日上午,他拨打该网络贷款公司的客服电话,却始终打不进去,便从网上搜索,找到该贷款公司的一个区号为0731的固话。电话接通后,他问对方是不是某贷款公司,一名男子操着标准的普通话回答说是。柳先生说自己在他们公司有一笔贷款,想提前还款。对方让他提供了姓名及身份证号,并让他不要挂断电话,按照提示操作网银。随后,柳先生让公司会计在网上操作开通了易支付。开通之后,对方说试试能不能划款,就从柳先生的银行卡里划扣1万元给第三方支付平台。后来柳先生告诉对方,他的银行卡有限额,不能用这种方式进行大额划款。于是,对方提出加他的微信,在微信上给柳先生发送银行账号,让柳先生直接往他提供的银行账号转账。接下来,柳先生一直和对方通着话,公司会计分别往对方微信提供的张某、龚某、赵某、陈某四个银行卡账户里转账,到15时左右,会计共分五笔转了681435元,手续费65元。

转钱后,对方说第二天或一个星期之后联系柳先生,给柳先生办理房产解押手续,之后挂断了电话。

7月12日,柳先生打电话联系对方,想问什么时候能给自己办理房产解押手续,但对方微信不回复,电话关机。拨通之前贷款的网络贷款公司客服电话,工作人员告诉柳先生,公司会在账户里自动扣除需还款额,不会让客户往个人银行卡里转账,查询也没有收到柳先生的转账。

柳先生马上意识到自己被骗了,立即到公安机关报案。

■案件牵涉诈骗团伙与洗钱团伙

路南分局刑警大队在成立专案组全力进行侦查的同时,向唐山市公安局合成作战中心报备。两级公安机关立即行动,对涉案的四张银行卡进行了紧急止付,成功冻结李某账户65000元、陈某账户30000元。

专案组调查发现,区号为0731的座机电话是一个呼转号码,拨通后会自动呼转到一个手机号码上,嫌疑人正是用这个手机号和受害人通话实施诈骗。对方与受害人联系的微信号没有实名。办案民警从资金流、网络平台信息、物流信息、人员信息等方面入手,抽丝剥茧,深入追踪,终于发现作案团伙在海南省儋州市,福建省福州市、泉州市、漳州市等多地有取款、生活消费等轨迹信息。通过进一步摸排和海量数据研判,民警摸清了该电信诈骗团伙的作案手段,初步掌握了团伙成员基本情况和组织结构。

为迅速铲除该诈骗团伙,路南公安分局刑警大队大队长张双带队两赴海南、福建,长途奔袭10000多公里,同步展开侦查。初步查明,涉案的分别是两个作案团伙,一个是网络电信诈骗团伙,

窝点位于海南省儋州市,一个是洗钱团伙,位于福建省福州市、泉州市、漳州市等地。

诈骗团伙反侦查意识极强,他们以当地复杂的自然环境为屏障,藏身于大山之中,且当地宗族关系复杂,村中大多数人为家族性电信诈骗团伙成员,村里广泛流传一句“打工不如打电话”,村里人对外来人员保持高度警觉。专案组民警多次抓捕都未能得手,于是决定利用中秋节对该团伙成员家中实施突袭。

9月15日14时,在海南、福建两地警方的大力配合下,收网行动同时展开,民警一举将电信诈骗团伙及洗钱团伙成员同时抓获。

“7·12”专案的告破,实现了对电信诈骗案件骗、洗链条打击。专案组共抓获犯罪嫌疑人10名,缴获作案手机28部、银行卡20余张、电脑8台及银行卡50余张。

■团伙成员分工明确

据犯罪嫌疑人陈某杰交代,今年6月,他们在网络上购买了该呼转号码,并在网络上推广,用于诈骗。他们针对贷款的或还贷的,都有固定的话术本,冒充客服,一步步引导受害人进入圈套。

7月11日,陈某杰接到受害人柳先生打来的电话,说有贷款要还,于是冒充某网络贷款公司的客服人员,先让柳先生通过第三方支付平台转到第三方支付平台10000元,之后和受害人之间相互加了微信。操作过程中,陈某杰立即联系福建的洗钱团伙头目沈某,把沈某提供的银行卡号通过微信转给受害人。同时,有人拨打某网络贷款公司真正的客服电话,确认受害人柳先生需还款额。在获得的赃款中,432000元由沈某团伙通过微信或支付宝转账方式转入陈某杰团伙,被他们分掉并挥霍。



民警正在清点缴获的作案物品。

团伙中,陈某杰负责冒充客服,与受害人联系,教给受害人如何转账;陈某杰负责联系购买客服号码,并在网上推广排名;陈某盛负责联系洗钱团伙和取款;还有人负责开车及后勤保障……

今年只有22岁的沈某交代,7月11日,陈某盛通过QQ与他取得联系,让他提供银行卡号,帮忙洗钱。他分四次陆续提供了四个银行卡号。收到款后,他按转账成功金额的20%提成,然后再给4个银行账户提供者不等提成。

10月25日,10名犯罪嫌疑人全部被批准逮捕。

■民警提醒:

网上有海量贷款信息,有真实的,有虚假的,要养成浏览正规网站的习惯,不要随意浏览弹出的网页,进了钓鱼网站。同时,找客服一定要通过官方渠道,切勿网上随便搜。一旦有人要你拿出真金白银,一定保持冷静,征求家人、朋友的意见,被骗的几率将大大降低。

持凶器恐吓威胁他人 构成寻衅滋事罪获刑

本报讯(记者 梁燕 通讯员 王宗昆)日前,张家口经济开发区人民检察院对一起寻衅滋事案提起公诉。被告人李某和白某闯入被害人郭某家中,造成郭某及其妻子受伤。最终法院经审理,判处二被告人有期徒刑一年二个月,缓刑两年,没收违法所得3500元。

2018年5月9日,李某和白某纠集他人手持镐把闯入经开区老鸦庄镇下小站村被害人郭某家中,以不准评说拆迁事宜为由,威胁、恐吓被害人郭某及其妻子王某,并打碎被害人郭某家中玻璃,致被害人郭某及其妻子身体受伤。案发后,

白某得赃款人民币1700元,李某得赃款人民币1800元。公诉机关指控被告人逞强要横、无事生非,持凶器恐吓他人,破坏社会秩序,严重影响他人生活,情节恶劣,均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。

张家口经开区人民法院认为,被告人李某、白某行为均已构成寻衅滋事罪,且系共同犯罪,公诉机关指控成立。被告人白某到案后如实供述自己罪行,系坦白,依法从轻处罚。被告人李某主动投案,如实供述自己罪行,系自首,依法从轻处罚。二人系初犯、偶犯并对被害人进行积极赔偿获得谅解,酌情从轻处罚。

见财起意盗窃电动车

违法行为人被行政拘留15日

本报讯(记者 张哲 通讯员 郝世民)石家庄鹿泉区的赵先生骑了两年的电动车不翼而飞,几天后才报案。就在报案当天,鹿泉区公安局获鹿分局民警利用电动车遥控器将违法行为人找到,并人赃俱获。11月8日,警方将违法行为人依法行政拘留15日。

11月2日晚,在鹿泉区获鹿镇会馆路一家饭店做厨师的赵先生准备骑车回家时,发现自己的电动车不翼而飞。当时赵先生不认为电动车被盗,猜测是工友们骑走了,就没报警,直到6日8时仍不见电动车,才到鹿泉区公安局获鹿分局报了警。

值班民警接到报警后,迅速来到案发现场,当即在饭店调取案发时间段的监控视频,发现赵先生下午5时许将电动车停放在饭店门口,赵先生摁了一下遥控器自以为锁住了车,就直奔后厨。大约过了4个小时,有一名男子直接来到电动车前,围着电动车转了一圈,随后推着电动车离开。由于是夜晚,监控只能分清

盗车人性别,看不清相貌。为了尽快破案,民警准备调取沿路监控循线追踪。

民警在去调取监控的路上,一直留意街道两旁停放的电动车,发现相似车辆,就拿出遥控器“检查确认”一下。当民警行至不远处的一家饭店时,看见门口停着一辆电动车,颜色、款式都和赵先生被盗的电动车相符。民警当即摁下遥控器,这辆电动车竟然响了起来。

民警决定守在原地,观察这辆车子究竟是谁在骑。大约一小时后,一名花白头发的男子走了过来,用钥匙打开电动车,在其准备离开时被民警截住,带回派出所接受调查。

经讯问,违法行为人许某在会馆路上另一家饭店当厨师。案发当晚,许某从饭店出来沿会馆路回家时,看到另一家饭店门口有一辆电动车亮着灯,车没上锁,见财起意的许某将电动车骑回了家。虽然许某将电动车的龙头锁更换,但中控锁仍发挥作用,使得这起盗窃案得以快速侦破。

10月2日上午,随着一名坐在轮椅上的中年男子在沧州落网,一起22年前发生在山东乐陵的特大爆炸案宣告全面侦破——

揭开22年前的惨案真相

本报记者 陈兆扬

10月2日上午,在沧州市新华区某小区,一名坐在轮椅上的中年男子,被沧州市公安局新华分局民警和山东乐陵市公安局民警合力抬上了一辆救护车。此刻,这名中年男子的手腕上,戴着一副明晃晃的手铐。

随着这名中年男子的落网,一起22年前发生的特大爆炸案宣告全面侦破。这起造成6死13伤的案件真相也随之被揭开——

冀鲁警方联手

10月1日上午,沧州市新华警方接到山东乐陵警方的协查请求:一名重大刑事案件嫌疑人漂白身份,化名程某,目前正在沧州市新华区藏匿。

新华警方立即指令刑警大队重案中队民警,针对程某的情况迅速展开调查。

根据乐陵警方提供的线索,民警调查了程某的户籍信息,发现此人已婚,有一双儿女。此人于2006年来沧州市某村投靠了亲戚。

嫌犯家中落网

考虑到程某身体不好,贸然抓捕可能会导致其病情加重,两地民警经反复研究后决定,先安抚程某的情绪,再对其实施抓捕。

10月2日一早,新华公安分局民警和从乐陵赶来的抓捕民警来到程某的居住地外围蹲守。早上6时许,程某的妻子走出了家门。两名民警立即按照计划跟了上去。

程某的妻子先去吃了早饭,又去菜市场买菜,上午9时许返回了小区。在小区里,蹲守民警拦

下了程某的妻子。在之后的两个多小时里,民警一直给程某的妻子做工作,让她帮忙稳定程某的情绪。最终,程某的妻子同意了民警的要求。

上午11时30分许,几名民警随程某的妻子回家。

看到妻子带着外人回来,程某感觉很诧异。

“老程,这几位是警察同志。你别担心,也别着急,一定得积极配合工作。”程某的妻子连忙解释。“我们是乐陵公安局的,知道为什么找你吗?”乐陵来的民警当场询问程某……“那先跟我们回去一趟吧。”说着,乐陵来的民警上前给程某戴上了手铐。

随后,经过进一步审讯、调查,乐陵警方确定程某正是潜逃了22年的犯罪嫌疑人吕某某,同时也揭开了他当年在坟前埋炸药,造成6死13伤的案件真相。

22年前的惨案

时间追溯到1997年6月7日。

当天,山东乐陵市朱集镇吕某和家人到去世不久的老母亲坟前烧“五七”。当时,吕某家中

的妇女们走在前面,抬供品的人跟在后面。正走着,吕某突然听到队伍前面传来“轰”的一声巨响……

据在场的受害人亲属回忆,当他再睁开眼时,眼前的场景惨不忍睹,有6名亲人已不幸遇难,还有13人不同程度受伤。

惨案发生后,当地警方立即展开侦查工作。经过大量调查走访,当地警方将与吕某同村的村民吕某某锁定为重点嫌疑人。此时,吕某某早已踪迹全无。

由于犯罪嫌疑人吕某某有着较强的反侦查能力,加之当时信息不畅、办案条件较差等原因,当地警方虽经多方努力,但一直未能抓获吕某某。2005年,公安部将此案列为部督案件。

吕某某到案后,对22年前所犯的罪行供认不讳。据吕某某交代,他当时与同村村民吕某的家族有矛盾。1997年6月7日,吕某某趁吕某等人上坟之际,引爆了预先埋放于坟前的炸药,致使6人死亡、13人受伤。随后,吕某某潜逃。

10月17日,犯罪嫌疑人吕某某因涉嫌故意杀人罪被当地检察机关批准逮捕。



民警对违法行为人进行讯问。

石家庄市公安局交通管理局裕华交警大队 关于送达鉴定结果的公告

当事人 驾驶证号 违法时间及查获大队 酒精鉴定结果(mg/100ml)
白浩 130124198501070*** 2018年11月25日/裕华 179.07

现将鉴定结果送达给你,如有异议请于三日内向石家庄市公安交通管理局裕华交警大队(地址:石家庄市裕华区雅清街34号)提出,是否批准由我局决定。

仨狱友出租房内造假洋酒 警方循线侦查端掉该窝点



现场查获的部分假洋酒。

▲假洋酒调配车间。孙伟杰 摄

本报记者 赵媛媛

几个狱友为了赚钱,竟打起了制售假名牌洋酒的主意。仅仅一个多月的时间,他们就生产多个品牌的假洋酒数百箱,被警方抓获当天,他们还灌装了800余瓶假酒准备销售,尚未使用的空酒瓶就有上万个。

今年10月下旬,石家庄市公安裕华分局方兴派出所接到线索:辖区一城中村内可能藏有制售假酒窝点。接到线索后,民警立

即到辖区某城中村调查。

10月31日上午,在前期展开外围调查的基础上,警方决定收网。方兴派出所多名民警按照预定方案,在该城中村的一个出租房内,将两名正在“工作”的嫌疑人当场控制,并查获了大量成品假酒、外包装、空酒瓶、原浆酒及制假工具。

经审讯,两名嫌疑人分别是石某和张某,二人既是老乡,也曾同在某监狱服刑,出狱后相互保持着联系。据石某交代,他之前的

狱友王某与他商量做假洋酒挣钱,并负责购买原材料、设备和后续销售。今年9月底,王某将相关的材料准备齐全后,二人马上开工。石某负责制造假酒,每做成一箱,就得到一些提成。后石某觉得有利可图,就把王某叫来一起发展“事业”。

目前,石某、张某因涉嫌生产销售伪劣产品被警方依法刑事拘留,另一名涉案嫌疑人王某正在警方追捕中。

公告