

## 公安部督办典型案例

## 全链条揭示跨境电信诈骗黑幕

新华社太原12月4日电(记者 孙亮全 熊丰)在缅甸设立诈骗窝点,搭建虚假贷款平台,骗取受害人资金;通过虚拟币等渠道“洗钱”,并把部分赃款转移给国内的家人亲属……

公安部今年挂牌督办的这起典型案例中,首要分子梁某被判无期徒刑,犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑,跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。

## 虚假网贷平台是如何搭建的?

2020年8月,山西太原市民张女士向警方报案称,她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击,打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子,将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团,全链条破获了这起电信网络诈骗犯罪案件。

专案组民警介绍,梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍,2020年4月,王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台,随后组织了8个话务组;每个话务组有二三十人,共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍,犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信,并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人下载虚假贷款APP后,他们冒充贷款平台客服人员,以办理贷款名义诱导受害人交纳认证金、解冻费等,骗取受害人资金。

起诉意见书显示,该犯罪集团在一段时间内,采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上,张女士此前已几乎被虚假投资理财骗光积蓄,她的信息被倒卖到王某团伙手中,犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

## 境外园区窝点是如何运营的?

专案组民警介绍,偷渡至缅甸后,梁某以从事电信网络诈骗起家,后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩,周围有围墙,内部有四幢建筑;其中三幢为四层楼建筑,外租作为实施各种犯罪的场所,另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍,何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人,收取园区犯罪团伙的各种费用,所得赃款20%给当地武装,剩余80%按照四六分成,梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括几个方面:

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后,收取租金、水电费、人头费、保护费等费用,其中犯罪团伙每人每月4500元至7000元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙提供各种黑灰产资源,如短信通道、公民个人信息等,犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”,物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保;“洗钱”完成后,“卡商”会向物业返还“洗钱”金额5%到6%的介绍费和担保费。

此外,星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

## 骗取的钱是如何“洗白”的?

犯罪集团诈骗成功后,通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。据了解,这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币,并通过“洗钱”团伙,以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现,随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式,将部分赃款转给相关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间,梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下,为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元,同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤,并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而,将巨额赃款交给家人,犯罪分子给家人带来的不是幸福,而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金,家人不敢花也不好藏。实际上,梁某家人等为了藏匿这些钱款费尽心机,换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍,他们在何某华家中的鸡窝里,找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里,害怕被盗,专门安了一个摄像头对着保险柜,通过手机随时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好,塞进PVC管道中,将管道埋到自家院子里,再将院子浇筑水泥。害怕找不到,王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月,因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员,被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大范围的近亲属成员参与到犯罪中,让人震惊,也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说,明知巨额非法利益来路不正,还接受并隐匿,等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中,梁某虽未从事具体诈骗行为,但其为诈骗犯罪提供组织和帮助,且参与利益分配,处于犯罪“金字塔塔尖”位置,依法从重处罚。

张娟等办案人员提示,通过剖析各种电信网络诈骗骗局发现,犯罪团伙都对被害人形成了心理操控,利用被害人贪图小利的心理,将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒,务必看好自己的钱袋子,不贪小便宜,不透露个人核心身份信息。

## 国务院安委办挂牌督办贵州从江县船舶侧翻事故

新华社北京12月4日电 记者从应急管理部获悉,国务院安委会办公室决定对贵州从江县船舶侧翻事故查处实行挂牌督办。

12月2日,贵州省黔东南州从江县发生一起乡镇自用船舶侧

翻事故,造成13人落水,其中8人死亡。初步发现涉事船舶违规从事载客经营活动且严重超载,属地乡镇政府对乡镇自用船舶监管不力,安全责任措施不落实等问题。国务院安委会办公室决定对贵州从江县船舶侧翻事故查处

实行挂牌督办,并派出督导组赴当地督促指导现场处置和事故调查工作,要求尽快查明事故原因,依法依规严肃追究责任,深刻汲取事故教训,举一反三,落实安全风险防范责任措施,严防此类事故再次发生。



## 我国成功发射海哨一号卫星

12月4日12时46分,我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭,成功将海哨一号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

新华社发(杨熙 摄)

## 明日23时17分大雪:岁末听雪落,心中有清欢

新华社天津12月4日电(记者 周润健)北京时间12月6日23时17分将迎来大雪节气。此时节,气温更低,降雪的可能性更大,我国部分地区或将出现大雪纷飞的情景。

大雪,是二十四节气中的第二十个节气,也是冬季的第三个节气。民俗学者、天津社会科学院研究员王来华介绍,这个节气

的到来,意味着仲冬的来临。“小雪封山,大雪封河”,自此,气温零摄氏度以下成为我国北方的常态,“雾凇挂满枝”更会成为独特的自然美景。

本周,冷空气活动十分活跃,降温明显,新疆、黑龙江等地出现降雪。“进入大雪节气后,冷空气会更加活跃,降温也会更加明显,公

众要注意做好防寒保暖工作。安全健康影响也不容忽视,重点人群要做好健康防护。”王来华提醒说。

冬天,虽然寒冷,但雪很美。冬,是雪的摇篮;雪,更是冬的精灵。想象一下,当“千树万树梨花开”时,大地仿佛铺上了一层白色绒毯,活脱脱一个粉妆玉砌的童话世界。

## 98万部老人机被远程控制扣费

江苏常州不少老人机没有开通任何手机增值业务却被自动订购增值服务,每月被扣取资费。而初步统计显示,全国竟有98万部老人机遭遇莫名扣费情况,金额高达500多万元。

服务器设在深圳 远程发出指令即可偷偷扣取话费

2023年2月,江苏省常州市公安局金坛分局接到多名老人及其家属报案,称在当地营业厅购买的老年手机,在没有开通任何手机增值业务的情况下,每个月却额外产生6元到10元不等的扣费,怀疑是手机中了病毒。

受害人之一的姚先生说,他为母亲的电话大概充值了100元,电话却打不通,只好又去给她充了100元。因为母亲的老人机就是接电话,又不打电话,打电话都是用视频电话,姚先生怀疑话费不对,于是选择报警。

接警后,常州市公安局金坛分局立即对相关数据进行分析追踪,发现仅金坛区就有50多部老人机被人非法远程控制,“自动订购”了增值业务,而这些手机的网络数据都指向一台架设在深圳的服务器。

警方随即赶赴深圳,将服务器控制人欧阳某某等人抓获,并第一

时间提取服务器数据,将服务器关闭。随着调查的深入,警方发现全国竟有98万部手机,存在非机主本人订购额外增值业务的情况,涉案金额高达565万元。这是如何实现的呢?常州市金坛区人民检察院额检察官刘思亲介绍,犯罪嫌疑人欧阳某某在网上购买了一款手机增值服务代码,只要将这套代码植入功能机中,再通过服务器远程发出指令,就可以偷偷扣取用户话费。

植入恶意扣费程序 多人参与违法所得按比例分成

刘思亲介绍,“老人机”屏幕大、字体大,操作简单,但由于没有便捷的二维码扫码支付功能,只能通过短信订购扣话费的方式进行支付。这也正是犯罪分子盯上老人机的原因所在。

2019年10月,犯罪嫌疑人欧阳某某结识了某科技公司专门从事手机主板开发的负责人熊某,于是,他利用这一机会,通过熊某将增值业务代码写入老人机的主板中。这些被篡改的老人机最终流入市场,成为欧阳某某等人非法获利的工具。

金坛区人民法院员额法官顾三昧说,2020年间,被告人欧阳某某为扣取功能机机主的话费,将写

有恶意扣费功能的代码提供给熊某,由熊某将该恶意代码写入功能机主板并交给生产厂商,使得大量带有恶意扣费程序的功能手机流入市场。

尝到甜头的欧阳某某并不满足,在2021年8月又找到旧友毛某。毛某是一家经营手机增值业务代理及手机软件、游戏小程序开发的网络公司负责人,手中掌握着丰富的代理商资源。两人密谋由毛某负责联系代理商,并提供服务短信、语音电话的服务通道号码、控制指令等关键参数给欧阳某某。欧阳某某则利用这些参数,通过服务器后台向功能机发出指令,暗中扣取话费。再由毛某公司的合伙人蒋某对接增值业务代理商收取违法所得,并制作成账单与被告人欧阳某某按照约定比例进行分成。

2023年2月9日,欧阳某某、熊某等人因涉嫌非法控制计算机信息系统罪被常州市公安局金坛分局刑事拘留,欧阳某某等人因涉嫌盗窃罪被金坛区检察院批准逮捕并提起公诉。最终,犯罪嫌疑人欧阳某某等人被以盗窃罪分别判处有期徒刑5年8个月到12年不等,并处罚金5万元到30万元不等。

本报综合消息