

杭州下沙警方费时三月破获千万级特大通讯诈骗案
民警乔装成清洁工快递员,光抓捕地图就画了一大叠

电信诈骗这么老的套路 他18天还是被骗了1568万元

本报记者 陈雷 柏建斌 杨渐 本报通讯员 吴文俊 陈谊 本报实习生金玮

18天内,杭州53岁的苏先生被骗1568万余元。

他中的还是电信诈骗的老套路。

警方破案花了3个月时间。杭州下沙的办案民警奔波10多个省市,查询1080个涉案账户,调取银行流水账单1000余份。看了监控视频文件100多G。甄别涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。抓获犯罪嫌疑人22名,冻结资金1056万元人民币、3万欧元,直接追回被骗现金200余万元。

问题是,骗子到底用了什么方法,让苏先生在18天内被骗了那么多钱?

18天被自称“上海警察”的人骗了1568万元 为什么这么长时间对于被骗毫无察觉

2016年5月6日,杭州市公安局杭州经济技术开发区分局接到了市民苏先生报案。他报案的理由是:被“上海警察”骗了。

报案的笔录做了很长很长时间,因为苏先生被骗的过程长达18天。

“按对方所说的,为了完成侦破重大案件任务的需要,向‘上海徐汇区公安机关的宋警官’、‘周科长’提供的‘安全账户’打入资金……”苏先生一边回忆,一边提供了一张张银行记录:

“工商银行卡:52220810××××××××××,2016年4月20日被转走216700元;招商银行卡62128602××××××××,2016年4月20日至4月30日期间共转走了530多万,明细我还没有拉来……”

为什么长达18天里,苏先生对于被骗毫无察觉?民警发现,骗子在苏先生的电脑上安装了一个远程操控软件,名叫“Teamviewer”,这不但能远程监控苏先生的电脑,还能操作他的网上银行,直接进行转账。

今年4月19日至5月6日期间,苏先生被骗子以冒充公检法涉嫌洗钱犯罪的方式,诈骗走1568万余元。

骗子远在日本、乌鲁木齐、哈尔滨、厦门等地 被骗的钱经常被火速取现

“苏先生,你平时在银行里,从来没看到过公安机关张贴的防诈骗信息吗?”不只是民警,大家都想问这一句吧。

苏先生说,哎呀,平时么肯定是看到过的,只不过,骗子实在太厉害……

在浙江省、杭州市两级反欺诈中心的帮助下,杭州开发区警方迅速对苏先生的4个被盗银行账户的资金流向进行查询,发现资金被分散到了全国各地1080个涉案账户!经过四五个层次的多重转账后,已经在日本等地被取现。

其中5月4日一天,被骗转的982万人民币,其中有557万元在杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被火速取现。

杭州下沙警方调查最终认定,这是一个以台湾人为首、通过网络远程操控的诈骗团伙。

诈骗成功后,苏先生这样的被害人的钱,会先转到骗子的指定账户,经过洗钱公司层层转移,再由分布在各地的专职取款团伙提取现金,再重新存到骗子的指定账户里。

为抓骗子,警察乔装成快递员、清洁工 还专门绘制抓捕地图

5月8日起,由杭州市公安局刑侦支队、网警分局和开发区分局等多个部门,组建了40余名侦查员的专案组,兵分六路,奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江天台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地,展开侦查。

专案组通过对ATM、银行人工网点等每一个发生涉案取款行为的监控录像进行分析,锁定了一部分专业取款的犯罪嫌疑人,分头抓捕,最终挖掘出整个犯罪团伙的信息。

窝点那么多,居住又分散,杭州警方花了3个月时间,专门绘制了一大批抓捕地图。侦查员多次秘密踩点,分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员,在没有惊动犯罪嫌疑人的情况下,对骗子们的活动规律、特点进行了多次系统摸排和分析,逐一摸清了每个窝点租房所在楼层的具体情况及周边环境,绘制了现场地形图。最终专案组成功抓获该团伙包括台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名。

如何防止被骗? 被骗后如何止损? 请记住以下几点……

- 电脑手机上不要安装不明软件、插件!
- 陌生号码的电话不要随便接!
- 电话说你涉案的,直接挂断电话!
- 警方在任何时候都不会在电话里找你办案!
- 更不会提供给你什么安全账户!
- 一旦被骗后,马上拨打浙江省(杭州市)反欺诈中心电话:81234567求助! 止损并迅速到辖区派出所报案!



“震撼”的取钱现场。银行监控截图由警方提供

杭州奥体博览中心 滨江建设投资有限公司 诚招英才

我公司因奥体博览城大型项目开发建设需要,面向社会公开招聘如下人才:

岗位	专业	职称	年龄(以下)	人数	备注
工程技术管理	给排水、暖通、强弱电、电气工程及自动化相关专业等	工程师	45周岁及以下	3-4	具有大中型建筑工程安装管理经验,具有较强责任心和组织协调能力(特别优秀的人才条件可适当放宽)。
		高级工程师	55周岁及以下		

注:上述人员待遇面议。

报名时间:2016年8月4日至8月25日

报名地址:杭州高新区(滨江)滨安路1338号

联系电话:86690371、86696492(传真)李先生、王小姐

邮箱:197017573@qq.com

有意者请通过邮箱或邮寄等方式递交学历证、职称证、个人简历、相应资格证书等书面材料进行报名。