



“这是我和你老公的开房视频” 这样带链接的短信,千万别点开

江南警方破的这个系列大案,全国万部手机中毒,银行卡被盗刷

本报通讯员 刘雄伟 本报记者 傅颖杰

“这是我和你老公的开房视频”、“上次聚会的视频赶快去看哦”、“阳澄湖大闸蟹10只39元顺丰包邮”,后面是一个网址链接……

看到这样的短信,有市民可能想都不想就点开了,结果就是手机中毒,然后信息泄露,接踵而至的就是银行卡遭盗刷,巨额财物损失。

昨天,金华市公安局江南分局召开新闻发布会,通报了他们近期破获的一起盗刷银行卡全国性大案,不仅一举破获系列案件300余起,案值1000余万元,还将整条产业链连根拔起,抓获犯罪嫌疑人35名。

案发

点了一个短信网址 银行卡不停被盗刷

这起涉及全国11省16县市的大案,一开始只是有市民报警称,银行卡莫名其妙少了2200元。

今年3月23日下午,金华市民林女士收到一条手机短信,内容为:“我们的聚会录像,发你一份,进入网址查看。”

巧的是,林女士前段时间的确曾经参加了同学聚会,也没有多想,就随手在手机上点了链接。但奇怪的是,她并没有看到什么聚会录像,因为手头也忙,转眼林女士就把这事忘了。

就是那次之后,林女士发现,自己的银行卡被多次用于快捷支付,共计损失2200元,但林女士却没有收到过任何扣款提醒,这是怎么回事呢?

3月25日,林女士到辖区西关派出所报警。

追查

小案牵出30余起同类案件 追查木马邮箱首战告捷

虽然这起案子案值不大,但江南公安分局不仅没有忽视,还对全省相关案件进行了串并案,发现仅3月份,浙江省内就发生同类案件30多起,涉案价值30余万元,影响面极广。

办案民警分析,其实所谓的“聚会录像”很明显就是木马病毒,于是对此展开了侦查。

针对案件的特殊性,网警作为突击小队,从被害人手机的木马着手反追踪,发现该木马最终都绑定了一个邮箱,木马将受害人手机上的消息短信拦截,转而发送到该邮箱,同时还还将通讯录等一并盗走,这也是受害人一开始毫无察觉的原因。

通过追踪邮箱,警方掌握了相关嫌疑人的落脚点——被公安部列为全国电信诈骗7个重点地区之一的广西宾阳。

4月1日,在浙江省公安厅和金华市公安局统一指挥下,在广西南宁警方的支持下,江南警方在宾阳县思远路一家商贸公司五楼一举抓获蒙某等4名广西宾阳籍犯罪嫌疑人,并扣押6台笔记本电脑、手机、银行卡、无线上网设备等作案工具。

抓捕

民警全国调查了半年 铲了整个手机木马病毒黑产业链

在抓获蒙某等4名主要犯罪嫌疑人后,警方没有停止行动。事实上,此时摆在警方面前的更多更复杂了:林女士只是众多受害人中的一个,即便抓到了发送木马病毒的嫌疑人,但木马病毒是哪来的?谁制作的?又是谁在群发这样的短信?整个盗刷银行卡又是怎么样进行的?最重要的是,犯罪分子从何得知我们的银行卡以及身份信息……

更为复杂全面的调查取证工作就此展开,直指整个手机木马病毒黑产业链的每一个环节。调查十分艰苦,天津、上海、重庆开县、陕西渭南、贵州毕节、河北石家庄等11省16县市都留下了民警的足迹,很多人一出差就是一两个月。

案件持续调查了半年,办案民警对制作、发送、出售木马程序,以及贩卖公民信息、贩卖银行信息、盗刷银行卡等6个犯罪环节,数十名犯罪嫌疑人一一进行了落地查证。

最后的抓捕行动,警方一举抓获犯罪嫌疑人35名,顺势破获系列案件300余起,而犯罪团伙盗取的受害人手机通讯录信息等达12万余条,全国数万人手机中毒,损失金额超千万元,仅浙江省范围就有10多万人收到过此类短信,涉及面广,影响恶劣。

起底

公职人员贩卖信息 成为犯罪链条重要一环

一起案子,将全产业链全部拔起,这样的力度,放眼全国也是不多见的。

金华江南警方介绍,35名嫌疑人中,目前已依法刑拘25名,移送起诉18名。这刑拘的25人中,其中专门发送木马短信的有5人,专门制作木马程序的有2人,出售木马程序的3人,盗刷银行卡的最多有11人。此外,还有贩卖公民信息的1人,贩卖银行信息的3人。

制作木马程序的人将制作好的程序或出售或出租,然后让专人发群发短信,一旦有手机中毒,拦截的信息就会传送到盗刷银行卡的人员手中。盗卡人员通过分析或者再次精确购买该人的身份信息,查出其绑定的银行卡,以第三方支付的形式进行消费套现。

虽然这条黑色产业链的人,相互之间并不认识,但为了共同的犯罪目的,他们形成“供、销、产、售”完整的犯罪链条,具备了产业化犯罪的基本特征。

最令人气愤和不齿的是,在这些犯罪嫌疑人当中,还有个别银行和机关单位的工作人员,参与了贩卖公民个人信息、银行账户信息等,成为整个犯罪链条中不可缺少的重要一环。




缴获的部分涉案物品



缴获的部分涉案物品



抓获犯罪嫌疑人



中国建设银行
China Construction Bank
金华分行

客户服务热线: 95533
网址: www.ccb.com