

一起电信网络诈骗案牵出一家文化传媒公司见不得人的勾当—— 招员工充当“卡农”接收境外赃款

日前,上海警方突袭成都市高新区一文化传媒公司,当场带走30人,引发各界关注。其实,这家公司只是个幌子,它所从事的勾当与很多人倾家荡产有关。今天上午,上海警方召开新闻发布会,披露了包括这起案件在内的多宗案例,也将人们不太熟知的一种犯罪推向台前。

招募员工开账户

上海市公安局新闻发言人办公室庄莉警官介绍,上海金山警方是在侦办一起电信网络诈骗案件时,发现这起案件的线索——四川某文化传媒公司控制人刘某,打着文化传媒旗号对外招聘员工,然后指使员工用自己的身份证开通银行卡和支付宝账户,接收境外诈骗团伙骗得的赃款,并用这些赃款购买虚拟货币,再将虚拟货币转移至境外。通过这种手段,这个犯罪团伙为境外诈骗团伙提供非法资金结算

服务,涉案金额高达3000万元人民币,牵涉全国20余起电信网络诈骗案件。

为严厉打击此类黑灰产业,上海市反诈中心会同金山公安分局,远赴四川成都摧毁了这个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30名,查获作案用电脑40余台、银行卡600余张。目前,到案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

两卡“实名不真人”

据介绍,任何一起电信网络诈骗都离不开信息流(通过电话、微信、网络等方式洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个关键要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

前者包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;后者包括个人银行卡、对公账

户、结算卡和非银行支付机构账户(第三方支付)。

近年来,警方在侦办电信网络诈骗案件时,发现有大量“实名不真人”电话卡、银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。这背后是一些人为了“蝇头小利”,在不法分子的唆使、引诱下,不惜牺牲个人征信信用,以自己的名义办理电话卡、银行卡后,出租、出售、出借给一些“收卡”中介。在倒卖“实名不真人”电话卡、带队、收卡、贩卡”等不法团伙。

以自己名义开办电话卡、银行卡后,出租、出售、出借给他人的人员,叫“卡农”;带队团伙就是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的人员;收卡团伙就是接收带队团伙手机卡、电话卡的人员,也叫“卡头”;贩卡团伙就是接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

斩断罪恶通信链

除了提供“两卡”,为诈骗团伙提供通信支持同样涉嫌犯罪。

11月16日,上海警方在侦查一起电信网络诈骗案时,发现有犯罪嫌疑人在境内架设GOIP设备,为境外诈骗分子提供境内话务服务。GOIP设备是一种具备多条线路、可配备多个手机SIM卡卡槽,并可将传统电话信号转化为网络信号、实现数百个电话号同时通话的设备。境外诈骗分子通过远程操控,可以在世界上任何一个角落将诈骗电话模拟成国内本地电话进行诈骗,比起原本用境外电话向国内拨打的手法更具迷惑性。

为斩断罪恶通信链,上海警方24小时连续作战,于11月17日成功捣毁这一犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,先后查实涉及全国各地的诈骗案件56起,涉案金额200

余万元。

“断卡”行动见成效

据警方介绍,今年10月全国开展“断卡”行动以来,上海已先后打掉贩卡团伙12个,抓获“两卡”违法犯罪人员2200余人,今年以来全市电信网络诈骗案件抓获数、破案数同比分别上升58.6%、106.4%。

今天的新闻发布会上,本市的王先生等3名市民从警方手中领回了130余万元止付冻结的被骗款。会后,警方还将向24名市民返还420余万元被骗款。据统计,今年以来,上海警方已先后将4400余万元被骗款返还给市民。

另据了解,11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪启用以来,市反诈中心通过96110专号成功拨打劝阻电话1万余次,挽回潜在被害人经济损失6000余万元。首席记者 潘高峰

“住豪宅、满墙爱马仕包、大量房产证”都是表象

“名媛”设投资圈套骗取500多万元

住在上海市区豪宅,家中奢侈品展示墙摆放着几十只爱马仕包包,拥有大量房产证、土地证、黄金、英镑……又有女子利用这些表象假扮“名媛”,骗得多名被害人的信任和500余万元人民币。日前,宝山区检察院对这起诈骗案提起公诉。

高额收益利诱

2018年,周先生通过朋友介绍,认识了一名女子李某。李某自称筹措资金借给他人投资生意、帮助他人投资审核风险和征信,周先生若有闲钱可以交给她去投资。

“一开始我有点怀疑,但她表现出很有资金实力的样子,全身都是爱马仕等高端奢侈品,我就相信了。她还许诺我一个月15%至20%的收益。”周先生回忆道。

之后的7个月里,李某以某某做房地产工程需要资金周转、客户买房子需要资金过桥、某大款的小三要暂借钱,甚至是借钱用于贩毒生意等理由,让周先生投了500多万元,其间返还了近400万元。后来,李某不支付利息,还让周先生继续投钱,才令周先生产生怀疑。

同样,被害人赵女士也是被这

种方式骗走300多万元。她曾陪同李某购买爱马仕、香奈儿、卡地亚等奢侈品,亲眼看到李某刷卡消费,没想到对方竟是个骗子。

拆东墙补西墙

李某到案后,交代了诈骗犯罪事实。她说,自己向他人借钱,给了高额利息,但这些钱并没有带来什么收益。之后,为了支付高额月息,又不向更多人借钱。账户里钱越来越少、窟窿越来越大,她则越陷越深,直到资金链断裂。借钱的理由都是编造的,借到的钱款都用于还利

息、本金,拆东墙补西墙,而那些奢侈品包现在都已经卖了。

经审查,李某通过展示家中奢侈品等手段以达到使他人误以为其资金雄厚的目的,虚构其从事投资生意、征信审核等工作,以月息10%至40%为诱饵,虚构各种理由,共诈骗周先生、赵女士等4人共计500余万元,用于个人挥霍及支付他人利息,从而得以继续向他人借款。

宝山区检察院经审查认为,李某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物,数额特别巨

大,犯罪事实清楚,证据确实充分,以诈骗罪对其提起公诉。

相关链接

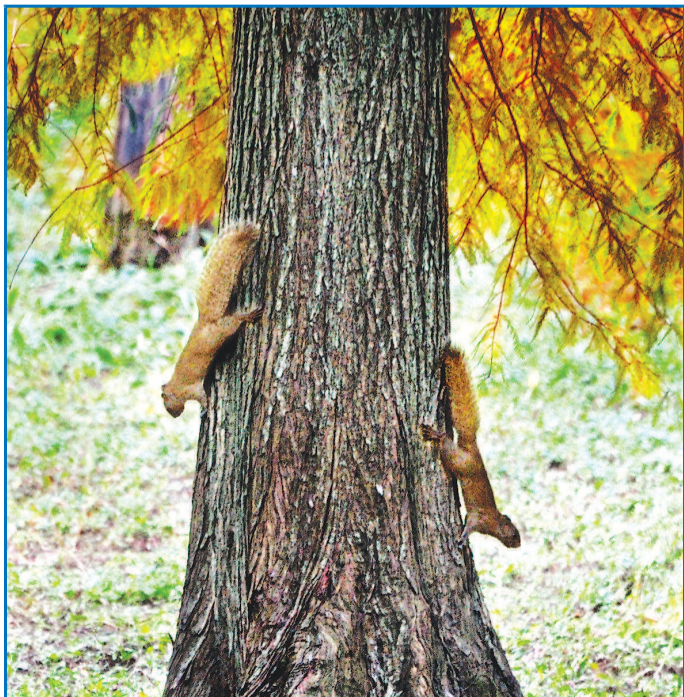
● 被害人为何轻信李某?

1. 李某的外在包装——众多奢侈品,让人有资金雄厚的印象;
2. 李某许诺高额月息,从一开始的10%一直到40%,越来越高,利诱被害人不断投资;
3. 李某一开始按时返还本金和利息,让被害人误以为投资获利是真实存在的,继而加大投资力度,最终钱款被骗,收不回来。

● 检察官提醒:

眼见不一定为实,朋友圈中的“名媛”不一定是真名媛。投资做生意请擦亮眼睛,不要被他人的表象和许诺的高额利息所迷惑。

本报记者 郭剑烽 通讯员 金玮菁



邂逅林间小松鼠

共青森林公园里,大批落羽杉渐渐泛黄,游客在林间不经意地与这里的“小精灵”松鼠邂逅,看它们欢快地穿梭觅食。

2020年上海“保护野生动物宣传月”眼下正在全市展开,除了观鸟之外,来“森林氧吧”看看小松鼠也成为市民亲近自然的一个不错的选择。

杨建正 摄影报道

车辆缘何亮起故障灯 发动机舱钻进斗牛犬

本报讯(记者 陈浩)11月28日上午,家住奉贤区西渡街道紫竹新苑的汤先生准备驾车外出时,车辆发动机的故障灯突然亮起。经4S店检查,车辆发动机舱内竟躲藏着一只斗牛犬。

汤先生说,启动车辆后不久,车辆仪表盘上的发动机故障灯就亮起

了。为了保险起见,他将车开到4S店检查。当工作人员打开车辆引擎盖时,听到了奇怪的声音,随即发现了异样——车辆发动机舱内的缝隙处竟卡着一只黑色的法国斗牛犬。可能受到惊吓的缘故,这只斗牛犬拼命挣扎,想从发动机舱内脱身,但因身体卡得比较紧,无法自行挣脱。

据4S店工作人员初步猜测,这只斗牛犬应该是从车的底盘位置一直向上钻到发动机舱内取暖而被卡住的。由于无法脱身,它四处乱咬,咬断了车辆变速箱线缆,导致车辆故障,亮起报警灯。

5分钟后,工作人员将这只斗牛犬从发动机舱缝隙中解救出来。随着冷空气频繁南下,申城气温接连下滑。一些动物为避寒取暖,往往会在秋冬季节钻进车辆发动机舱内取暖。为避免这一情况发生,车主驾驶车辆前可用轻拍车辆的方式,“提醒”小动物们尽快“离开”。

下午聚会喝酒 晚上开车被抓

一女司机醉酒驾驶被依法采取刑事强制措施

本报讯(通讯员 宋严 记者 江跃中)下午还在喝酒,晚上就开车,还取消了朋友帮忙预约的代驾,还取消了朋友帮忙预约的代驾,殊不知自己仍处于醉酒状态……近日,普陀警方在例行临检中,查获这样一名涉嫌危险驾驶罪的女司机。目前,犯罪嫌疑人王某已被普陀警方依法采取刑事强制措施。

11月23日0时47分,普陀公安分局东新路派出所民警在真北路

真南路路口设卡临检时,发现一辆灰色小轿车的司机王某有酒驾嫌疑。经检测,王某血液乙醇含量为0.83mg/mL,属于醉酒驾驶。

据王某交代,11月22日,她到富平路某小区一朋友家作客。当天下午2时许,她与另2名朋友一起喝了半瓶红酒。深夜,王某准备回家,因为下午都喝过酒,朋友为王某叫了代驾,但王某却盲目自信,认为

酒是下午喝的,现在已是深夜,酒劲早已散了,开车没有问题,便将已预约好的代驾取消,自己开车。刚离开朋友家不久,醉酒驾驶的王某就被临检民警查获。

无独有偶,普陀公安分局中山北路派出所当日也在中山北路光新路路口设卡临检中,查获一名醉酒驾车的男性司机李某,其因涉嫌危险驾驶罪被依法采取刑事强制措施。