

5月17日是世界电信日,今年电信日陕西的主题是“全民反诈陕西在行动”。华商报记者从西安市公安局了解到,今年1至4月,西安警方破获电信网络诈骗案件1019起,同比上升22%,抓获犯罪嫌疑人6430人,同比上升74%。而去年以来,西安警方联合三大通讯运营商通过电话、短信及上门见面等方式,共成功预警、劝阻受骗群众280万余人次,避免群众遭受损失10.6亿余元,封堵涉诈域名、网址6132个,全力阻断涉诈风险。

A典型案例

以婚恋交友为名实施诈骗

29名嫌疑人落网

他们隐匿在西安市未央、长安、高新、碑林等区域,以及渭南澄城等地,以婚恋交友为手段实施诈骗。

近期,针对西安市公安局研判指令,雁塔分局经过连续一个月重点攻坚,通过精准研判分析、落地布控、收网抓捕工作,成功打掉这个电信诈骗犯罪团伙。

经查,该违法犯罪团伙会在即时通讯软件上,将自己包装为年轻女性,在各种婚恋交友平台上以谈恋爱的名义与未婚男性确定男女朋友关系,随后会以各种借口将受害人引至该团伙制作的虚假网上购物商城,以索要、赠送礼物等名义让受害人下单为嫌疑人购买产品,嫌疑人会提供一个虚假地址及该团伙工作电话供受害人下单,如受害人想通过电话或视频聊天进行联系,该团伙会安排相应的女成员和受害人对接,骗取受害人信任。

受害人在商城付款后,由该团伙组织者负责发货,货物均为该团伙在其他网站上购买的残次品,成本约在70-80元不等,而在该公司商城内标价800-4000元不等,从而达到其非法获利的目的。

在对该团伙的抓捕行动中,警方共查获组织者、人事、话务、财务等电信诈骗嫌疑人29名,各级架构主要人员均已全部落网,目前案件正在进一步侦办中。

B典型案例

号称能低价卖装备和游戏币

诈骗游戏玩家

随着网络游戏的普及,玩家们对于升级、装备等要求也在不断提高,而如何购买低廉的游戏装备、游戏币则成为玩家们关注的话题,这就给诈骗分子提供了可乘之机,他们通过在网上发布虚假交易广告,并利用虚假网络游戏交易网站引诱受害人充值,随后以账号填写有误、操作失误等为由,进一步诱骗受害人多次缴纳保证金。

去年5月,西安市反诈中心在研判时发现,西安市90余起网络游戏交易诈骗案件特征一致,一名海南的“金主”和多个诈骗窝点进入警方视线。同时,其他5名嫌疑人在湖北、四川、湖南等地负责为搭建诈骗网站提供技术服务、资金结算通道。该团伙在网上发布虚假交易广告进行引流,利用虚假网络游戏交易网站引诱受害人充值,后以账号填写有误、操作失误等为由,诱骗受害人多次缴纳保证金实施诈骗。

当年12月,西安市公安局捣毁这个活动在海南的网络游戏交易诈骗网络,全链条打掉3个网络游戏交易诈骗团伙、1个冒充网警诈骗团伙,以及湖北、湖南、广东、四川等地提供技术服务和支付结算通道的黑灰产团伙,共抓获犯罪嫌疑人117名。第一批押解41名主要嫌疑人返回西安,查扣涉案资金1800余万元,涉及全国受害人1.1万余名。

C典型案例

私自搭建服务器后台

制作医保诈骗网站

近期,西安市冒充医保网站诈骗案件高发,西安市公安局刑侦局反诈中心根据前期线索梳理,河北某县有一个作案窝点。接到这一线索后,公安碑林分局立即安排成立专案组,前往河北某县对嫌疑人王某实施抓捕。

为了最大程度固定证据,专案组民警经过三天三夜不间断地走访摸排和耐心蹲守,于今年2月15日下午7时在王某租住的城中村民房内将其抓获,现场查扣作案工具笔记本电脑、上网设备、作案手机三部等。

经审查,犯罪嫌疑人王某于去年10月通过非法渠道购买境外网站服务器及域名,私自搭建服务器后台,制作医保诈骗网站,并通过中间人朱某将这一假冒网站提供给诈骗团伙,帮助诈骗团伙通过境外通讯运营商向国内大面积发送诈骗短信实施诈骗。

王某到案后,专案组随即前往上海展开对另一名嫌疑人朱某的抓捕工作,并最终于2月25日将嫌疑人朱某在上海成功抓获归案。

5月17日,华商报记者了解到,经过对该诈骗网站后台服务器数据提取分析发现,受害群众多达三百余人,涉案资金高达一百余万元。华商报记者卿荣波文/图

骗取金额上千万

71人特大跨境电信诈骗案

二审公开宣判

驳回上诉、维持原判,71人分别获刑

5月17日,伴随着西安中院的公开宣判,一起71人特大跨境电信诈骗案落下帷幕。这是西安中院近年来办理的涉案人数最多,案情最复杂的一起跨境电信诈骗案件,仅卷宗就141册、2万多页,被害人虽只有52人,但被骗金额达千万,其中老年人有15人,涉及被骗金额百万余元。

西安中院最终作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。71名上诉人和原审被告分别判处有期徒刑十一年又六个月至一年又五个月不等的刑期。

去年11月2日,西安市莲湖区人民法院一审公开宣判范某亮等71人跨境电信网络诈骗案。

2019年5月至9月期间,被告人范某亮等71人赴菲律宾巴拉望省公主港市加入刘某(在逃)等人组建的电信网络诈骗犯罪集团,实施针对中国公民的电信诈骗活动。该诈骗犯罪集团层级分明、分工明确,管理严密,下设“总经理-总监-组长-业务员”等若干等级,成员间彼此以化名相称。初期,各“业务员”为避免用于实施诈骗的相关账号被封禁采用多种方式“养号”,然后通过发布朋友圈等方式将用于诈骗的微信、QQ账号伪装成“股票老师”“助理”“股民”等虚假身份,并以讲解、分享股票知识为名,添加被害人为好友,后将被害人拉入微信、QQ群,该诈骗犯罪集团成员在群里相互配合,骗取被害人信任,一步一步诱骗被害人购买“虚拟数字货币”,并操纵后台,制造亏损假象,又以“水军”进行安抚,让被害人误以为投资失败,达到骗取被害人财产的目的。该诈骗犯罪集团共实施两轮电信诈骗犯罪活动,第一轮电信诈骗犯罪活动在5月至8月间实施,骗取52名被害人钱款共计1287万余元;第二轮电信诈骗犯罪活动在8月底开始,因我国公安机关开展打击电信网络诈骗行动,本案被告人被抓获,未能成功实施。

经莲湖法院审理,以诈骗罪,依法判处被告人范某亮、李某有期徒刑十一年又六个月,并处罚金人民币五万元;其余被告人均以诈骗罪分别判处有期徒刑七年又十个月至一年又五个月不等的刑罚,并处四万至五千元不等的罚金。

来源: 华商报

编辑：刘辉