

用“断卡”行动设局 有人被骗20万

公安提醒:公安执法当面办 要求网上办案是诈骗 要求网络转账是诈骗

2020年10月开始,全国公安机关同步开展“断卡”专项行动,打击电信网络新型违法犯罪。该行动中,公安机关从犯罪分子实施诈骗所使用的电话卡、银行卡入手全面打击,从源头上减少了诈骗团伙的“作案工具”。

然而意想不到的,“断卡行动”竟然也变成了电信诈骗犯罪分子利用的借口,上演了一次次“贼喊捉贼”的骗局。据沈阳铁西警方介绍,目前已经有多人上当受骗。

沈阳公安机关提醒,“公安执法当面办,要求网上办案是诈骗!安全账户不存在,要求网络转账是诈骗!”

帮你“自证清白”骗20万

骗子用一张编造的电话卡让张先生损失了20万元。

今年1月6日,刘先生接到电话,对方自称是通讯管理局人员。在电话里,对方告知刘先生通过近期的“断卡”行动,公安机关发现刘先生在武汉办理电话卡并涉嫌发送诈骗短信,需要刘先生配合调查。

刘先生一听便否认了自己办理电话卡的行为,这时,骗子让刘先生自行报警处理。可是刘先生表示自己不想报警,于是对方便将刘先生的电话直接“转接”到“武汉市公安局”。

“转接成功”后,一个自称“周磊”的“武汉打击治理中心民警”表示会帮刘先生查询下他的“案件情况”。

不查不知道,一查吓一跳!据“周磊”称,刘先生名下不止有手机卡“涉案”,还有一张银行卡也“涉及案件”。

听到这里,刘先生彻底慌了,赶紧问“周磊”自己下一步要如何“配合调查”。“周磊”让刘先生添加微信方便下一步联系。在添加成功后,“周磊”出示假警官证后,谎称刘先生涉嫌买卖银行卡,现对刘先生名下的所有账户及第三方支付账号进行查封,并要采取强制措施。

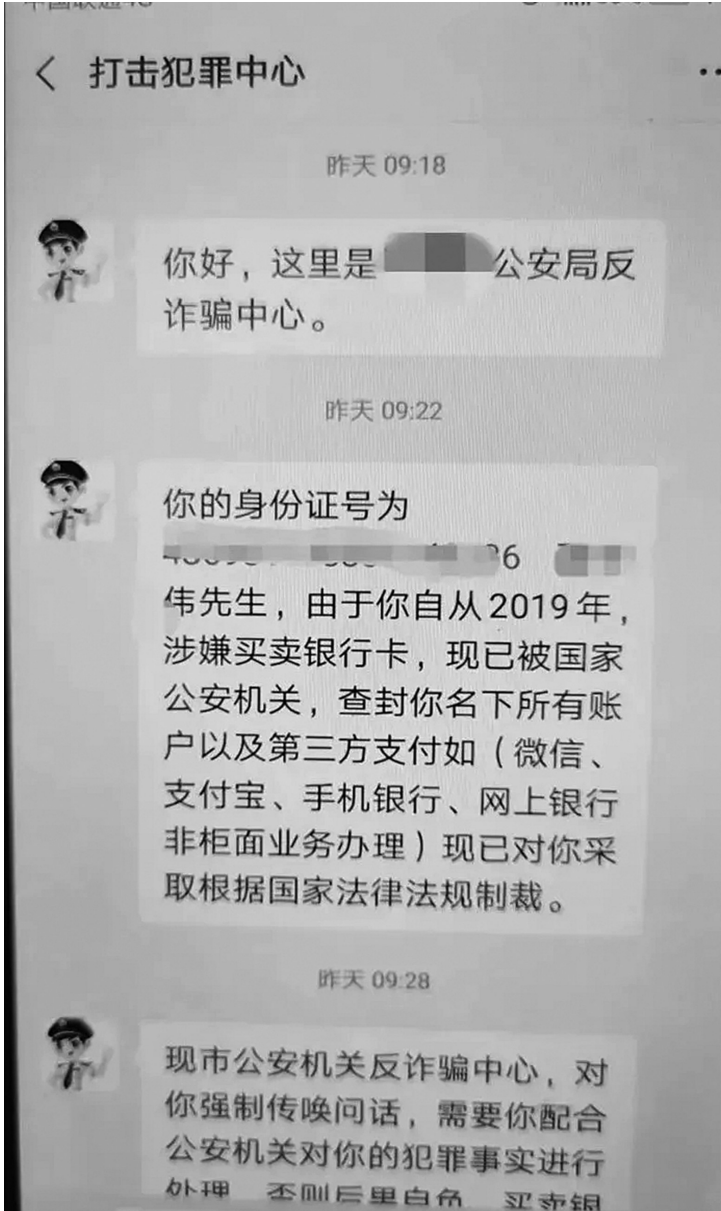
刘先生一再表示自己没有任何“卖卡”的行为,“周磊”称可以帮刘先生“证明清白”。

怎么帮?“周磊”要求刘先生先报出自己名下银行卡的所有资金情况,并到附近银行开办一张新的银行卡后将存款存入新卡。刘先生按要求办理后,“周磊”以“验证资金情况”为由向刘先生索要手机收到的验证码。

当刘先生报出了四次短信验证码之后便接到新开卡银行的客服来电,告知刘先生被扣款20万元。这时刘先生联系“周磊”询问情况,发现被对方拉黑,这才意识到被骗并报警。

骗子“贼喊捉贼”

沈阳市民赵先生接到自称是通信



骗子与被害人电话联系后,添加被害人微信,发送诈骗信息。

警方供图

管理局工作人员的电话,告知赵先生现在全国正在开展“断卡”专项行动,现查到其名下有个在外地办理的手机号码,涉嫌非法贩卖手机卡用于电信网络诈骗。

赵先生称并没有办理过此手机卡,但“通信管理局工作人员”称后台显示该手机卡绑定的身份信息为赵先生本人,如确实不是其本人办理,请配合公安机关接受调查,随后便有自称是公安机关的民警添加赵先生QQ,并要求进行视频笔录。

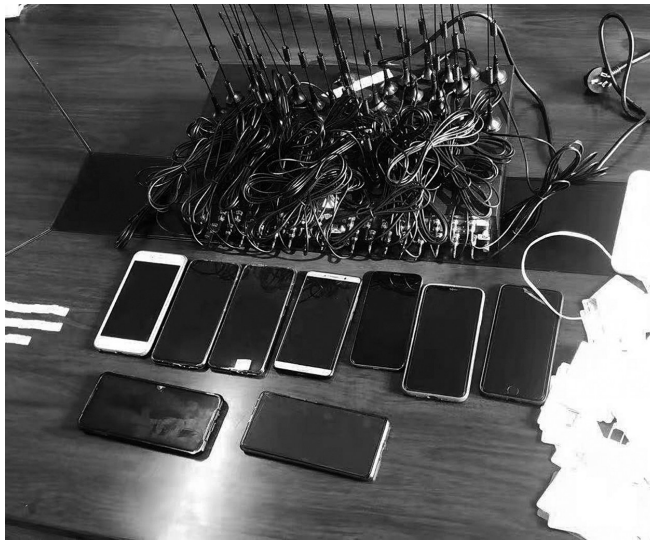
赵先生越想越不对,赶紧到辖区派出所咨询,得知是骗子的骗局,于是

把情况反映给派出所民警,提醒市民朋友注意新骗局。

“安全账户”不安全

2020年11月28日,市民张某接到自称是市公安局罗警官的电话,告知张先生其于2018年办理的一张银行卡涉嫌诈骗需要接受调查,骗取张先生的信任后,以便于办案为由要求张先生添加其QQ,让张先生找一安静地方进行视频笔录等一系列操作,然后把钱转到安全账户。受害人张先生被骗5万元。辽沈晚报首席记者 吕洋

相关新闻 虚拟拨号电诈团伙7人落网



警方缴获的作案工具。

警方供图

什么是GOIP设备?“GOIP”是一种虚拟拨号设备,不法分子利用这种设备可以通过远程操控拨号进行诈骗,逃避公安机关打击。

近日,沈阳市公安局多警联动、连续奋战,成功打掉一利用GOIP设备实施电信网络诈骗的犯罪团伙,7名团伙成员全部被警方抓捕归案。

据沈阳警方介绍,该团伙以一名48岁浙江省瑞安市男子范某某为首。2020年12月28日,沈阳市公安局刑侦禁毒局在工作中获取一条重要线索:有一伙不法分子利用GOIP设备并使用多张电话卡,为上线诈骗团伙提供技术支持。获得线索后,刑侦禁毒局立即组织反信息诈骗支队抽调精干警力开展核查。据沈阳警方介绍,经过深入调查,该团伙一共7人,以一名48岁浙江省瑞安市男子范某某为首,经常活跃在沈阳市于洪区附近从事违法犯罪活动。

查明该情况后,沈阳市公安局反信息诈骗支队会同于洪分局组成联合专案组开展案件侦办。2021年1月25日,在掌握充分证据情况下,专案组实施集中收网,先后将包括范某某在内的7名团伙成员全部抓获。

随后,专案组民警在他们的住处及车内查获GOIP设备一套,电话卡400余张。

经审讯,7名犯罪嫌疑人交待了在网上上线团伙从事电信诈骗犯罪的情况下仍为其提供通讯帮

助、从中非法获利的犯罪事实。

目前,范某某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。

“GOIP”是一种虚拟拨号设备,不法分子可以在境外任意使用手机号码拨打受害人电话,具有无人值守、双向通话功能,支持接入大量手机卡,并能将传统电话信号转化为网络信号。支持群发短信、远程控制、机卡分离,能够规避一般改号软件不能回拨的弊端,不法分子可以通过远程操控拨号进行诈骗,逃避公安机关打击。

利用GOIP设备拨打诈骗电话是当前诈骗分子普遍使用的诈骗工具。首先,犯罪分子会在全国各地发布高价收购手机卡等信息,得到这些作案工具后,卖给境外的不法分子。然后,不法分子通过网络等渠道,在境内招聘“帮凶”,租房设置GOIP窝点,或将GOIP设备放置在车辆内,在移动过程中开机。GOIP设备安装到位后,会跟所在地通信基站取得连接,境外的不法分子使用收购来的手机卡给被害人拨号,通信数据就会传输到GOIP设备上,GOIP设备将通讯信号转换成网络信号,再让设备与所在地通信基站连接,拨出电话。

这样,境外的不法分子就可以在当地拨打电话,实施冒充公检法、电商客服、贷款公司、网络兼职(刷单)等诈骗。

辽沈晚报首席记者 吕洋

钱转错了警察追款 结果被“警觉大妈”攥了

大妈表示“警察说了,让打钱的都是骗子”

“啥?钱打我卡里了?你还是警察?别扯了,你个骗子!”

说起前两天电话里被何大妈“攥”回来的事,民警胡楠还挺高兴:这说明咱们防电信诈骗到位啊!老百姓真的把电信诈骗放在心上了。

胡楠是本溪平山派出所民警。1月20日下午4时许,市民王女士抱着孩子来到本溪平山派出所求助:“我把钱打到别人卡上了。”

王女士告诉民警,就在刚才,她在家忽然想起社保该缴费了,就通过手机往社保卡账户上转钱。可是

因为一只手抱着孩子,只能用一只手操作,稀里糊涂就把卡号输错了,“这边钱转过去一查,那边社保卡账号却没钱过去。”

王女士说,自己重新翻查手机才发现是把社保卡账号上的3322输成了2233。她赶紧找到银行说明情况,“银行给我查到了我打钱的那个人的姓名,让我自己联系退钱。可我上哪去找人啊,再说了,人家又怎么能相信我呢?”

听了王女士的话,正值班的胡楠、孙铭骏一面安慰她别着急,一面

通过公安信息平台查询银行提供给王女士的名字,很快查到了收到“意外之财”的是何大妈。

胡楠当即给何大妈打去电话,说明自己是平山派出所的民警,把王女士的情况跟何大妈做了解释。可是没想到当他最后问“大妈,您听明白了吗”时,却换来了何大妈略带鄙夷的两个字:“骗子!”

胡楠乍一听可有点急:“大妈,我真是平山派出所的警察,您听我这口音不是咱本溪人嘛!再说了,您查查您的卡里是不是真的平白无故进了

一笔钱不就知道了吗?”

何大妈却没惯他:“你甭跟我说这个,警察都说了,只要让打钱的就是骗子。”反过来何大妈还劝上了胡楠:“听你口音可能真是本溪人,小伙子干点啥不好呢非得要骗人,跟你说真要在本溪,警察分分钟给你抓起来……”

一番话说得民警哭笑不得。“得嘞,看来电话里是说不清了,还是直接上门找到何大妈才行。”胡楠和孙铭骏找到何大妈家,亮出警官证,又把事情说了一遍,何大妈这才相信,表示愿意把王女士错打进来的钱还回去。

次日一早,在民警的见证下,何大妈和王女士核对了前一天下午确实有一笔钱打进了何大妈的社保卡账号,何大妈当即把这笔钱转回给了王女士。

胡楠告诉记者,虽然在电话里被何大妈当成骗子挺尴尬,但事后一想还是有些小激动的:“这说明我们派出所防电信诈骗没白忙活啊!”同时,胡楠也希望广大市民能像何大妈一样,时刻警惕电信诈骗,“宁可我们受点误解、多跑点腿,也不能让群众受损失。”

辽沈晚报特派本溪主任记者 金松