

涉130万条个人信息诈骗案告破

最近,辽宁阜新蒙古族自治县公安局破获了一起特大系列刷单诈骗案。

犯罪嫌疑人 在招聘网站注册 2.7万个企业账号,获取公民简历信息 130万余条。

“为什么骗子会知道我那么详细的信息,他 还知道我正在找工作急需钱?”许多遭遇电信诈骗的受害人都会有此疑问。

因为当你在网站上投递简历的时候,就已经将你精准的个人信息交给了骗子。

最近,辽宁阜新蒙古族自治县公安局破获了一起特大系列刷单诈骗案。犯罪嫌疑人 在招聘网站注册 2.7万个企业账号,获取公民简历信息 130万余条。

一旦你向骗子的“企业”投递简历,那么你的信息就等同于直接发送给了骗子。

据介绍,此案中警方抓获犯罪嫌疑人 31名,现场查扣涉案资金 30余万元。

两兄弟招聘平台诱骗简历 作案100起获利50余万

2020年12月15日,阜新蒙古族自治县公安局打击刑事犯罪中心获得重要线索,该县居民 颜某军、颜某武自2020年10月份开始,在互联网上通过一些平台,利用非法收购的企业微信账号发布虚假招聘信息,诱骗他人向其虚构的公司投送求职简历,非法获取公民个人信息 2.8万余条,并对投递简历的求职人员实施精准的兼职刷单诈骗,作案 100余起,获利 50余



犯罪嫌疑人被押解回辽宁。

警方供图

万元。

警方深挖上线3个月 摸清“精准”诈骗团伙分工

案发后,阜新蒙古族自治县公安局立即组织刑侦、反诈等部门精干警力组成专案组,对案件展开侦查。经过近三个月的秘密侦查,民警发现 颜某军、颜某武及上线犯罪团伙组织分工明确,组成“吸粉”“杀鱼”、客服、话务组、洗钱等环节为一体的兼职刷单诈骗团伙。

犯罪嫌疑人在兼职求职类网站购买企业账号,并在招聘平台上发布虚假兼职招聘信息,再对应聘的受害人简历进行提取、筛选,将一部分求职简历出售从而非法获利,另一部分求职简历用于网络兼职刷单的方式实施精准诈骗。

跨9省13市集中收网抓31人 查获公民简历信息130万余条

经过近 20 多天的侦查,专案组民警跨 9 省 13 市,行程 16 万多公里,在充分获取和固定证据后,今年 3 月 8 日,决定采取抓捕行动。民警先后在沈阳、阜新、哈尔滨、成都、重庆等地,抓获犯罪嫌疑人共计 31 名,现场查扣涉案资金 30 余万元,冻结涉案银行卡 200 余万元,现场扣押作案电脑 52 台,手机 167 部,银行卡 289 张,境外电话卡 511 张,查获公民简历信息 130 万余条,实名虚拟身份账号 2.7 万余个。至此,这起涉及全国多省、受害人众多、影响极其恶劣的诈骗案成功告破。

目前,阜新蒙古族自治县公安局已对 颜某

军、颜某武等 31 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。

网招“刷单员”不能信

据警方介绍,在此类案件中,犯罪嫌疑人通过网站、QQ 群、微信、58 同城、赶集网等网络渠道发布虚假网络兼职招聘广告,然后以帮助网站刷销售量、信誉度为由,以在网上简单操作就能赚钱来诱骗受害人。

骗子往往以“轻松高薪”做诱饵,声称刷单后 5 至 10 分钟即可返还本金和至少 5% 的佣金。骗子会先让受害人练习刷单,购买低价商品,购买成功后迅速返还本金和佣金,让刷单者放松警惕。与此同时,客服会试探询问刷单者银行卡或支付宝等有多少流动资金,以便精准诈骗。

骗子会提供所谓的公司备案信息给受害人查询,或发送合同让受害人签字。骗子还会伪造后台交易记录打消受害者疑虑。

什么是“杀鱼盘”

比起放长线“养猪”的“杀猪盘”,“杀鱼盘”走的则是短平快的路线。“杀鱼盘”主要是指信用卡提额、贷款诈骗。骗子在网上发布信息称,可以提高信用卡额度、强制开通蚂蚁借呗,黑户“洗白”,吸引受害人联系,随后通过发布虚假链接,诱骗受害者通过花呗等付款。

“杀鱼盘”常见套路如下:1.钓鱼手在社交、游戏等网络平台发布虚假广告,等“鱼”上钩。2.“鱼”上钩后,钓鱼手把“鱼”转交给杀鱼手。3.杀鱼手开始套路“鱼”,链接手工制作链接,一步步开始宰“鱼”。4.拉黑,永远不见。

“杀鱼盘”专门针对需要资金周转或者缺钱的人下手,最后把他们支付成功的订单套现出来。通常,商家得到卡面金额的 10%—20%，“杀鱼手”“钓鱼手”和“链接手”则分别得到总金额的 30% 左右。

辽沈晚报记者 吕洋

买“会员”预测中奖号码 充值3500元后被拉黑

对于老彩民老说,研究预测中奖号码,绝对是生活中的一件大事。葫芦岛彩民老李(化名)当得知有个 APP 可以预测中奖号码,他被吸引住了,急忙与客服联系。见识到了对方的“神通广大”后,他毫不犹豫地充了会员。从普通会员,到进阶会员,再到高级会员,一共充值 3500 元之后,他没有得到预测的中奖号码,反而被“客服”拉黑。

家住葫芦岛市连山区的老李是一名老彩民,闲着没事喜欢到彩票站里看一看,一边与朋友们探讨,一看研究墙上挂着的号码走势图。

本来,老李买彩票就是消遣,花的钱也不多,但是,最近他经常在手机上看到国内国外某某中大奖的消息,心想自己买彩票的时间也

不短了,怎么就没中过大奖呢,这其中是不是有一些他不晓得的必然规律?

8 月 27 日,他在网上搜了彩票中大奖的方法,很快被一个网页给吸引住了。其中宣称,只要按照他们的方法买彩票,中大奖那是分分钟的事。

于是,老李加了网站客服的微信。之后,客服让老李下载了一个手机 APP。在 APP 里,展示的是客服为往期彩票推荐的号码。老李一查,有几个号码正是当期的中奖号码,更让他深信不疑的是,客服还有“失手”未押中的时候。大概是押中一两期,之后再押不中三四期。老李心想,即使不能全押中也好啊,隔三差五中个几期,不就发大财了吗。

老李问客服,下一期福彩的中奖号码是什么。客服说,您别着急,我这就到处打探消息、找高人推演也是很辛苦的,您要是对这些感兴趣,必须在 APP 里充会员。老李发财心切,在客服的引导下,充了 500 元的会员;可是,当他点击“查看下期中奖号码”时,系统却提示,他不是“进阶会员”,无法查看中奖号码,于是老李又按照提示充了 1000 元;当他再次点击“查看下期中奖号码”时,系统提示他不是“高级会员”,仍无法查看号码。

老李问客服这是怎么回事,客服说充了“高级会员”就好了,保证能看到下期中奖号码。

当老李充值 2000 元后,发现中奖号码依旧没有显示出来。问客服,发现对方已将自己拉

黑,这才发觉被骗,才向葫芦岛警方报案。

警方提醒:

第一,要多问自己几个为什么。如果对方知道下期彩票的中奖号码,他为什么要大张旗鼓地搞宣传?如果对方能隔三差五中彩票,他为什么要挣你这点会员钱?他跟你非亲非故,为什么要拉你一起发财?

第二,往期的中奖号码,任何人都能查到,骗子就是利用了个别彩民急于求成的心理,给你展示点成绩,然后再诱导你上钩。

第三,在购买彩票时,一定要通过正规的途径,切勿相信非正规的网络平台,更不要随意点击陌生人发来的网络链接。

辽沈晚报记者 吕洋

我为群众办实事——为民解忧 工行跑腿



七旬老人拿着老伴的卡来银行网点取钱,不知道银行密码,其老伴卧病在床神志不清正在救治。夫妻关系怎么证明?谁去证明?

工商银行葫芦岛分行个人金融业务部负责人带领员工联系客户家属,走访街道、客户原单位,跑户籍所在地派出所……经过多方取证,终于“特事特办”,将 16 万元转到客户家属名下。

党史学习教育开展以来,工商银行葫芦岛分行认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,着力在为基层一线、为客户办实事上下



功夫,推动党史学习教育的成果转化成为群众办实事的行动。

2021 年 5 月,一位年过七旬的老人来到工行网点办理非本人密码重置业务,称其老伴为持卡人,正生病卧床神志不清,器官加速衰竭,急需取钱救命。网点负责人立刻意识到这需要按照“特事特办”服务工作流程处理,一刻也不能耽搁,于是立刻向个金部上报了“特事特办”情况,开展上门核实工作。但就在收集监护人资料过程中却遇到难题,多条渠道都无法证明“夫妻关系”。

于是网点求助葫芦岛分行个金部帮助解决。个金部负责人立即与部门员工一起,多管齐下协调省行个金、运管专业、兄弟行业务专家沟通“会诊”,研究探讨处理方案。同时,与客户家属联系,了解客户家庭结构、人员组成、原单位及户籍所在地等多项信息。此外,还挖掘身

边一切可利用的人脉资源,找法务、公安、民政相关部门进行咨询,寻找证明夫妻关系的办法和路径。在此过程中,工作人员不断安慰客户家属,表达工商银行一定想尽办法帮助他们解决问题的态度,给客户吃下了“一颗定心丸”。

最终,功夫不负有心人,排除万难后,调查取证终于成功,这笔“特事特办”业务得以处理。当 16 万元储蓄转变为“救命钱”转到客户家属名下后,客户家属备受感动,流下感激的泪水。

“客户事无小事”,客户至上,体现在真正帮助客户解决难点、痛点的具体问题上。工商银行葫芦岛分行用实际行动践行“我为群众办实事”,提升了工行客户的满意度和幸福感。

记者 董丽娜