

警方跨境“清扫”电信诈骗窝点抓获嫌疑人200多名

电话那头的骗子今从印尼押回



首席记者 潘高峰

今天上午8时45分,一架飞机缓缓降落在上海浦东国际机场。在上海刑警和印尼警方的共同押解下,47名电信诈骗犯罪嫌疑人鱼贯而下。

在公安部的统一指挥下,10月20日凌晨,上海与北京、广东等地警方联手,在印度尼西亚先后摧毁多个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人200多名。今天押解回沪的,正是其中的部分犯罪嫌疑人。这47人中,男性34人,女性13人,主要来自福建、广西、湖南等地,以初中及高中文化为主,并出现低龄化犯罪趋势。

这是上海近年来跨境打击电信诈骗规模最大、摧毁团伙最多的一次行动。本报记者近日专程飞往印尼,通过对上海警方境外行动组的采访,还原此次行动的来龙去脉。

13条线索指向印尼

今年9月下旬,公安部刑侦局获悉:在印尼境内发现数个向中国境内实施电信诈骗的窝点,为摧毁跨国电信诈骗团伙设在境外的诈骗平台,在公安部刑侦局的统一指挥下,在我国驻印尼使馆的协调下,上海市公安局于10月8日派出工作组赶赴印尼,与北京、广东、台湾等地警方联手,通过与印尼警方的执法合作,在印度尼西亚开展“清扫行动”。

此次行动,与近年来中国与东南亚等电信诈骗窝点集中的国家之间日渐紧密的警务合作分不开。“5年前,我们向菲律宾、印尼、柬埔寨等国家提出合作打击电信诈骗时,他们甚至不知道什么是电信诈骗,现在他们已经开始独立主动地发现线索,打破案。这本身就是一种巨大的进步。”上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健告诉记者。

通过梳理今年7月份以来接报的、由印度尼西亚发起主叫的45000余条电话数据,上海警方发现了453名疑似电信诈骗被害人,经过逐一走访,从中发现13条指向印尼具体方位的线索。

这其中,冒充“尚品网”客服实施电信诈骗的案件颇具代表性。今年7月,上海警方先后接报多起案件,电信诈骗团伙通过手段获取电商“尚品网”客户资料后,“一线话务员”冒充客服人员,利用网络电话从境外拨打客户电话,谎称被害人“尚品网”账户被误设成批发商账户需要每月扣费500元,然后告知银行卡客服会联系被害人取消扣款,之后“二线话务员”通过改号软件拨打显示号码为“02195555”的上海招商银行客服电话,指导被害人通过手机银行进行操作,名为“取消扣款”,实为转账汇款,给市民造成巨大损失。

上海警方工作组抵达印尼后,在印尼警方的协助下,通过一个多星期的调查工作,很快在泗水、井里汶等城市锁定了多个犯罪团伙窝点。

“飓风”过境捣毁窝点

“飓风来了。”

10月19日,已有预感的台湾人阿伟在微信里向朋友这样慨叹。此时,距离他被上海警方抓获不到10个小时。尽管他告诉朋友“天气不好”,准备“停几天”,转移到宾馆避风头,但上海刑警还是找到了他。他的手机再次接到朋友的微信时,已经无人应答。



■ 今天上午,电信诈骗团伙由印尼押解回沪

本报记者 张龙 摄

【相关链接】

1至9月申城破获电信诈骗案3922起

据统计,今年1至9月,上海公安机关共破获电信诈骗案件3922起,同比上升57.4%;追缴、冻结赃款、赃物共计3035万元,同比上升53.5%。

不容乐观的是,与破案和追赃同时上升的,是本市电信诈骗案件的发案数

和既遂数。这其中,跨国电信诈骗案件是主要案件类型,尤其是境外犯罪嫌疑人利用改号软件,假冒国家机关工作人员、知名电商客服、银行客服等作案手段实施的诈骗案件,约占总接报数的三成,涉案金额超过总案值的六成。

阿伟口中的“飓风”,正是此次印尼与上海等多地警方联合发起的“清扫行动”。据上海市公安局刑侦总队副支队长黄辉介绍,这次行动过后,从印尼打回国内的电信诈骗电话大幅下降到几乎为零的程度。

时间回溯到10月20日凌晨时分。印度尼西亚东爪哇省省会泗水市的一幢豪华别墅里,数十张上下铺的双层床突兀地摆满了上下四层楼的各个角落,与整幢建筑风格相比显得不伦不类。床上的男男女女们已经陷入沉睡。直到被警方的脚步声惊醒,许多人还没意识到发生了什么。

清一色的别墅,随处乱放的行李和铺盖,课桌大小的台子上摆放着电话和伪装键盘,话术单和“客户”资料乱糟糟地飘落地上。这几乎同样的一幕,不断发生在印尼的多个城市:井里汶、巴厘……与大多数沉浸在震惊中的大陆客相比,那些来自台湾的男女们很快平静下来,乖乖地蹲在了地上默不作声。

很快,这些城市的警察局被电信诈骗的团伙成员塞满。此时,距离上海警方境外

抓捕工作组抵达印尼还不到两周。

“如果没有日趋成熟的国际警务合作机制,这次行动不可能这么顺利。”公安部刑侦局前方联络官张军告诉记者。

打击诈骗模式转变

与以往通常用案发或立案时间作为专案编号相比,此次上海警方在印尼“清扫行动”显得有些不同,没有时间标注指向具体的案件。这只是一个细节,背后却折射出警方打击电信诈骗理念和模式的转变。

“我们改变了以往从个案开展侦查、被动的应对模式,变为主动出击。这种工作模式其实更符合电信诈骗这种高发性侵财类案件的侦查需求。”上海市公安局刑侦总队二支队支队长姜伟良表示,通过技术手段对既有线索进行梳理,结合境外警方的线索反馈,主动出击,对电信诈骗团伙分工中与涉案嫌疑人最直接联系的“电话组”窝点实施定点精确打击,摧毁诈骗团伙的境外工作平台,减少他们继续为祸的可能性,今后将成为警方打击此类犯罪的重要模式。

诈骗“电话组”为啥落脚东南亚

——本报记者专访前方专案组负责人韦健

上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健,是此次上海警方印尼“清扫行动”的前方指挥官。在上海,他不仅是对电信诈骗了解最透彻的警察,也是唯一一位公安部打击电信诈骗特邀专家。算上这一回,韦健已经是第五次参与跨国打击电信诈骗团伙的行动。

昨天,韦健在工作组驻地接受了记者专访,谈到电信诈骗发案的严峻形势他认为,作为世界范围内普遍存在的犯罪形式,其特点、性质和发展趋势,都决定了警方打击必须改变固有办案模式,走出国门、通过国际间的警务合作,摧毁电信诈骗团伙赖以生存的土壤。

诈骗电话两成来自印尼

近年来,随着我国警方对电信诈骗打击力度越来越大,犯罪团伙纷纷把窝点转移至境外,甚至是一些与中国没有建交的国家。韦健告诉记者,电信诈骗不仅在中国有,在东南亚、欧美甚至非洲都存在,粗略估算,已经蔓延到全球30多个国家。其中,印尼、柬埔寨等东南亚国家由于运营成本相对较低,成为诈骗团伙“电话组”比较青睐的落脚点。据统计,境外打入中国的诈骗电话中,印尼占了近1/5。

“在境外,我们没有司法权,无法开展侦查工作,这是办案中遇到的最大难题。”韦健认为,要遏制电信诈骗高发,推动国际警务合作是必由之路。“近年来,我国不断拓宽国际警务合作的深度和广度,印尼也是中国警方的重要合作对象。这次之所以可以在印尼顺利开展这样的打击行动,双方良好的合作关系是重要的前提。”

上海警方三次出境行动

日渐完善的国际警务合作机制由何肇始?韦健透露,2010年,针对国内电信诈骗案高发,公安部高度重视,时任公安部刑侦局局长白少康要求对此类严重侵害人民财产的案件严厉打击。公安部调集9省市警力,联手菲律宾警方同步展开打击行动,成功摧毁了“11·30”专案中的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团,将24名嫌犯从菲律宾押解回国。

“这是大陆警方第一次跨出国门将台湾籍电信诈骗案嫌疑人从境外带回大陆,也正是从这起案件开始,两岸警方也针对电信诈骗逐渐开始构建联合执法机制。”

2013年,白少康调任上海市公安局局长,也带来了他在公安部主抓电信诈骗案时积累的国际警务合作经验。在他的推动下,沪台两地警方建立了关于电信诈骗案件的侦查协作机制“沪台警务直通车”。同样是在这一年,上海警方开启了与外国警方携手打击电信诈骗的警务合作。迄今已经先后三次参与跨境打击电信诈骗团伙的联合行动。

打掉行骗“中坚力量”

此次警方在印尼抓获200多名电信诈骗犯罪嫌疑人,大部分是从境外向境内拨打诈骗电话的“电话组”成员。“在福建等地高薪诱惑招募,专人办理签证,从广东、香港等地出境前往印尼,到达后,收掉护照,封闭式管理,3个月签证到期后重新招募轮换或者回国重新签证。”韦健告诉记者,打造境外“电话组”,犯罪团伙近年来已经形成一整套流程。

那么,这次跨境行动摧毁“电话组”,意义究竟何在?韦健表示,“电话组”是整个诈骗团伙中直接对百姓行骗的成员。根据经验和分工不同,分为“一线”“二线”“三线”。其中,“一线”大多是新手,经过培训和筛选,骗术高超者才会转为“二三线”,后者才是骗局最终奏效的关键人物。“大面积摧毁电话平台,除了提高犯罪团伙作案成本,最关键的是打击了行骗的‘中坚力量’。”首席记者 潘高峰