

圈套：“著名品牌家电答谢送积分”

——奉贤警方侦破以电话推销为手段实施电讯诈骗特大系列案纪实

诱饵

赠送 500 元积分

1

2012年3月中旬的一天,市民李先生来到奉贤区南桥派出所报案:“一个自称是上海电视购物积分兑换中心的电话问我是否买过xx电子产品(家电)。我说:是的。然后对方说:为了答谢客户,我们将赠送顾客500元的积分,现免费向客户赠送用高清3D电视棒及面值300元的手机充值卡,但需要客户另外支付运费、保价费298元。对方称产品都是新上市的高新产品,原价又很贵。所以我觉得挺合算,就同意了。然后对方留下了我的收货地址,说货到的时候会电话通知我的,叫我把钱给快递员就可以了。”

“3月16日,我接到快递员电话,说货到,我发现其中的300元电话充值卡,和市面上销售的电话充值卡差不多,就是稍硬一点,以为是真的,所以电视棒也没拆开就付给快递员298元。后来发现充值卡根本不能充值,3D电视棒电视收不到,我觉得受骗了,就来派出所报案。”此后,奉贤公安分局又陆续接到多个类似的报警电话。

出手

端掉诈骗窝点

2

奉贤公安分局抽调刑侦支队、网安支队、南桥派出所精干力量组成专案组,迅即开展对案件的侦破。根据受害人提供的电话号码,专案组民警抓紧明察暗访。

3月20日,民警接到线索举报称:有一伙人在奉贤南桥地区租用了民房,平时房内有三四十人在打电话,对外自称是电话销售公司。通过民警几天的排摸,确定该公司名称为“上海凡拓贸易有限公司”,公司通过在网购买各类客户信息,让员工打电话冒充“各大家电公司客服的工作人员”,向之前购买电器的客户联系,称现**公司庆祝活动,现免费向客户赠送用高清3D电视棒及面值300元的手机充值卡,但需要客户另外支付运费、保价费、检测费298元。

3月底,警方集中警力,分路出击,在奉贤区环城东路18弄某号,抓获以毛正和曹光亚为骨干的2个涉嫌以电话方式诈骗的嫌疑团伙共75人。

初尝甜头后,毛正决定扩大规模,干更大的买卖。3月初,他又联合朋友朱良以上海凡拓贸易有限公司名义,在奉贤区环城东路租赁厂房,招募员工40余人。公司分工明确:毛正是公司老板,主要联系客户信息,产品来源;钱小林是公司的经理,平时主要主持培训、面试人事工作;朱良负责发货,订单的统计工作;徐某、曹光亚、郭某主要做核单,也都负责售后;马某是电话联系业务的总负责,算是主管,平时去发客户信息给下面的业务员,然后由她去收集汇总;公司下辖4个组,每组十余人不等。

毛正通过网上购买“家电下乡”客户信息,每条客户信息都注明原先购买过的产品及品牌。公司在培训员工时就会对他们说明,对应客户信息上顾客之前的信息去骗客户,冒充客服。比如客户之前购买的是某著名品

为使诈骗活动显得比较真实,诈骗公司让快递公司寄出的邮包上写的是“家电下乡礼品中心”,联系人是刘经理,还有一个固话和一个手机号码。这样做的目的是让顾客看到快递更加相信,更容易上当掏钱,联系人刘经理是随意编的,就是为了万一顾客打来电



独家探案

通讯员 吴乐义 本报记者 江跃中

近日,奉贤警方成功侦破自2010年6月起,涉及全国29个省市的1000余起以电话推销为手段实施电讯诈骗的特大系列案件,一举抓获以安徽籍人员毛正为首的犯罪嫌疑人75名,并当场查获作案用的服务器1台、电脑18台、电话120余台、虚假充值卡500张、高清3D电视棒80根、平板电脑200件和赃款20余万元。

【诈骗手法一】

假冒家电销售客服中心名义,让员工冒充“各家电公司客服”的工作人员,利用网上购买的“家电下乡”客户信息,向之前购买电器的客户联系,声称答谢客户、免费赠送礼品,并以礼品需要运费、保价费、检测费为名骗取钱财。

【诈骗手法二】

谎称上海电视购物积分兑换中心,声称为客户答谢,免费赠送积分,并称客户可以用该积分抵用货款,将低价的平板电脑冒充高价的品牌商品卖给客户的方式,诱使客户上当从而骗取钱财。



查获的话术单 本版图片由奉公提供

警方正在进行电话诈骗活动的犯罪嫌疑人控制

落网后,犯罪嫌疑人对电话诈骗事实供认不讳。现年25岁的毛正曾在福建某部当过兵,头脑相当活络。退伍后,他在上海打工,2010年和同学钱小林合伙注册了“上海凡拓贸易有限公司”。毛正供述,起初他注册公司的想法是要在淘宝网开店,后来因为2011年网店年费上涨,加之生意清淡,网店就此歇业。2011年11月底,他通过与网友聊天,获悉利用电讯诈骗的方法成本低、获利快,不禁心动。由于警方加大打击力度和舆论的广泛宣传,电讯诈骗如过街老鼠容易被识破,他决

冒名打电话做“业务”

3

定另辟蹊径,冒充家电客服的名义,以打电话做业务的方式进行诈骗。

今年2月初,毛正和钱小林在奉贤西渡社区新南家苑80号租了一套房子,招揽了王某、徐某和徐某几个有经验的老员工过来帮忙。起初的办公用品就一台笔记本电脑,一台台式机,还有的都是原先做淘宝留下来

的一些设备。

毛正和钱小林为了招员工,几乎跑遍了肖塘、西渡的中介公司。没过几天,就来了不少新人。他通过网络以每条0.08元的价格,购买到了一批“家电下乡”的客户资料和一定数量的“话术”单,让王某、徐某和徐某三个人带新人一起打电话。他们当时的“骗术”是冒充会员中心,回馈老顾客称有积分可以兑换,他们把从曹光亚那里以每台490元的进价购买仿冒平板电脑,售价998元、1388元、1688元不等。

“扩军”给客户送“礼包”

4

牌冰箱,培训员工时就让员工冒充是该品牌公司客服部门,说为答谢老顾客的支持,有个大礼包要免费赠送给顾客,然后就假装确认一下客户信息。

一般顾客会问送些什么产品,就说是送刚刚上市的TV高清电视棒,还有3D的立体眼镜。为进一步骗客户购买,还会说正好碰到抽奖,可以送一个VIP黄金会员卡 and 面值300元的中国联通话费充值卡。总之就是要让客户动心,觉得送的东西物有所值。随后,业务员就会说这个礼包是免费的,但是要支付物流费38元,产品保价费100元及海关质量检测费160元,总共支付298元(其中只有

部分物流费是要支付的,其他的产品保价费和海关质量检测费都是没有的)。还有就是最后这笔费用也不需要客户去承担,公司会赠送1张价值300元全国通用的手机充值卡。经过核单人员的核实后会按照地址发货,由快递公司代收欠款,快递公司除去物流费后会把钱打到他们公司账上,钱到手他们就算骗成功了。实际上,所谓礼包内的东西都是毛正从网上购买的价格低廉的假冒伪劣产品:VIP黄金会员卡,进价是1元钱;电视棒及3D眼镜的套装,进价是16.5元一套;“300元面值”的手机全国充值卡,进价是8元。

公司每天将新的客户信息发给业务员,每天大概能发出去80张A4纸给员工,每张A4纸上大约有20个客户的信息,每个业务员每天慢的至少打50个客户电话,快的甚至达130个左右。

户退货,只要收进来的钱不退出去就可以了,不行就拖着。客户打了几个电话累了,不追究了,公司的钱就赚到了。

为提高员工积极性,毛正按推销业绩,以销售额的4%至12%给予员工提成,鼓励员工实施诈骗行为。

提成鼓励员工诈骗

5

话区分一下,说找刘经理就知道是要投诉,然后售后这块就对他们进行忽悠,尽量不让客

推销让人占“大便宜”

6

与毛正有业务往来的江西籍犯罪嫌疑人曹光亚落网后交代,其于2011年5月以“上海久玖数码科技有限公司”的名义,通过互联网购买一些曾经买过电子产品的顾客的信息,然后让业务员通过不同的骗术推销不同的产品。

他让员工冒充“上海电视购物积分兑换中心”的工作人员,打电话给一些之前买过电子产品的顾客,以公司赠送积分,积分可以兑换一款原价为1498元“飞雷斯”平板电脑或者诺基亚N8手机,让对方再出998元,还可以赠送一个“贵度养生颈环”和一张100元面值的手机充值卡。这样,对方就感觉到自己占了很大便宜,往往同意付款。其实,这些东西的成本一共才400多元钱,其中“飞雷斯”平板电脑是他从网上找的深圳一家电脑城通过电话购物方式购买的,每台价格350元;诺基亚N8也是从这家公司买的,也是350元左右;100元面值的手机充值卡则完全是假的。据悉,两个涉案团伙犯罪嫌疑人受到刑事拘留的达53人。现案件正在审理中。(文中所涉人员均为化名)