

上接12版

与文兴国不同,同样被代理带往境外的李斌(化名),则顺风顺水得多。李斌原本在深圳卖消防器材,为了挣快钱,跟着代理马忠(化名)出来,成了专干“杀猪盘”诈骗的话务员。

与大多数初入诈骗窝点的人一样,新人都会挨打。李斌记得,有个同事起初想要逃跑,从八楼绑着双腿跳下去,结果没能逃脱,“摔断了腿最后也没人管。”

凶险的处境让李斌不得不“好好聊天”,去年4月,李斌在抖音上盯上了一位山东籍的中年女人,“刷视频发现她生活里应该有点钱,我发了私信,加上QQ聊天。”李斌自称是华北一制药厂的员工,要在山东开分厂,每日对其嘘寒问

暖,送外卖,买礼物,短短十天,就与之发展成为男女朋友。为了防止骗局被识破,李斌还会使用公司教的话术:“对方提出要见面,就说忙完这段时间再见面,要视频就说手机摄像头摔坏了。”

按照公司规定,时机成熟后,将由有相应权限的组长操控后续的“杀猪”程序,所谓“杀猪”就是骗取对方的钱财。马忠向记者坦承,确认关系后,组长将接过手机诱导对方投资,往往第一次投入无论金额大小都有20%的返现提成,第二次投资时,对方也依然能提现,数次之后一旦等到对方增资至数万甚至数十万,诈骗团伙就会谎称流水不够、系统繁忙,随后在后台关闭投资通道,将对方的钱全部提走。

在记者获取的一份资料上,详细记录了诈骗团伙对“猎物”的精准画像,他们不仅掌握了目标的年龄、性别,是否有五险一金和车房,甚至细致到是否有保险、微粒贷、信用卡、花呗、借呗,而掌握这些信息的目的是,为了最大限度的掏空对方的钱包。“对方银行账户没钱了,再看他的花呗、借呗有多少,诱导对方去借钱甚至贷款。”马忠说。

诈骗成功后,李斌的名字出现在了黑板上,这一单,对方陆续投了128万,其中40余万还是年迈的母亲赞助,李斌一单的提成有12万之多,“除了组员,组长能抽成8%至10%,代理有10%,剩下的都是老板的。”

>>线人 鼓起勇气报警 偷偷搜集证据

文兴国来到西南边境境外诈骗窝点三个月,不论小组长如何在会上让成功之人总结分享经验,他都始终没能成功一单,三个月没有任何收入,时不时要因为业绩不佳挨打。“他们都说我,聊不来,浪费号。”

因为张新宇的老乡,文兴国得了一些其他人无法获得的额外照顾,公司最终允许他不再做话务员,转去干后勤。来公司久了,他得知老板叫杨宙(化名),跟张新宇关系密切,他们都曾是青海最早一批来到西南边境境外干诈骗的某集团成员,文兴国曾见过他们身上有相似的文身,在公司有相似的代号。

在他的记忆中,杨宙极少来公司,往往是有了大单才会来办公室“关照”,随身佩枪,“每天晚上都去打K(指吸食K粉),一晚至少是4万元。”

在境外的日子并不好受,文兴国每天都在等待时机逃

离窝点,而远在千里之外的青海,警方也同时盯上了这个从青海走出,迅速发展壮大的诈骗团伙。

去年9月,在连续五天只吃了一顿泡面后,文兴国鼓起勇气向青海省公安厅报警,愿意投案自首。青海省公安厅刑警总队反诈中心主任虎鹏意识到,文兴国所说的诈骗窝点,正是自己盯了三年之久的惯犯。

在省厅的部署下,由刑警总队反诈中心民警与文兴国单线联系,而文兴国所述的情况大大出人意料,“我们想象中是青海人在西南边境境外诈骗窝点帮忙,窝点都是青海人,引起了警方重视。”

文兴国收集证据并不容易,有一次,他坐在工位上偷拍杨宙,被邻座的同事发现,他吓出一身冷汗,对方却默默扭过头保持沉默,事后文兴国想,“他也应该想跑。”

公司有个不成文的规定,

在完成大单后会组织一次团建,这是掌握全员信息的绝佳时机,文兴国在团建时偷偷拍了两张合照。正是依靠这两张关键照片,青海省警方初步摸清了以杨宙为首的70余人的诈骗团伙。

在收集证据的同时,文兴国也在策划如何回国。有一次,公司有同事逃跑被抓了回去,面临最严重的惩罚:关水牢。文兴国听过,人会被绳子吊起来,整个身体浸泡在水里,仅留脑袋在水上,身体会不断被水里的蚊虫叮咬,文兴国很害怕,选择暂时按兵不动。

在漫长的等待之后,直到10月中旬,老板杨宙再次带着全公司出去游玩,文兴国偷偷溜出来,一路打车到边境通关,从晚上9点工作人员下班后就开始排队,一直排到次日早上7点上班,三个月后,他终于回到了国内。

>>收网 抓获291名嫌疑人 头目年仅23岁

在锁定以杨宙为首的诈骗团伙之后,青海省公安厅一直在寻找合适的时机将其抓捕归案。今年5月21日,公安部在全国范围部署开展“断流”行动,严打招募人员赴境外实施电信网络诈骗活动。

根据公安部提供的线索,青海省公安厅综合此前掌握的信息,专门成立“断流”专案组,前往云南全面摸排偷越国边境的人数。在侦查过程中,专案组以杨宙为中心拓展出一个更为庞大的诈骗网络,团伙人数达415人,遍布四大窝点,彼此联系,涉及杀猪盘、裸聊敲诈、网络赌博等违法犯罪行为。

青海省公安厅刑警总队反诈中心主任虎鹏告诉记者,该团伙成员普遍低龄化,学历低,多为95后,而关键人物杨宙、张新宇甚至才23岁,没有接受过正规教育,团伙

成员之间大多是同学、老乡、亲戚,而之所以能在短时间内发展壮大,也正源于如今赴西南边境境外诈骗窝点从事诈骗已完整产业链,“边境城市设有专门的交通站,雇用人员负责接送,参与诈骗现在非常容易,只要愿意就行,低门槛也正是打击的难点。”

近日,青海警方出动两批警力集中收网,抓获291名嫌疑人,仍有部分成员滞留境外,目前正全力劝返。青海省公安厅刑警总队副总队长刘东海透露,在“断流”行动之后,目前青海省赴境外实施诈骗的犯罪嫌疑人已下降至不足百人。

杨宙被抓时,正在海南三亚的游艇上作乐,三年前,虎鹏就盯上了这个频繁出入境的青海籍年轻人。谁也不会想到,如此年轻的杨宙以及如杨宙一般的年轻人,如

今会是西南边境境外诈骗窝点诈骗的主力。

终于回国的文兴国比他大两岁,在回忆这位老板和老乡张新宇之时,文兴国称,他们在国内和国外,仿佛是两张面孔,“到了境外非常凶狠。”

进入西南边境境外诈骗窝点,仿佛就进入了另一个世界,在这个如张新宇所言“干什么都不犯法”的地域,黑暗似乎是自然而然生长的。马忠也坦承,在当时的环境下,自己“不得不骗”。

1998年出生的杨宙家境贫寒,被抓之时,警方曾问及他为何要骗,杨宙回答:“打工累死累活就是三四千块钱,诈骗一单至少是五六万,多的时候十几万二十万,动动手机就有钱。”

(文中人物均为化名)
据《南方都市报》

■ 相关新闻



民警将犯罪嫌疑人押解回博山。

南下江西押回16名嫌疑人
淄博博山警方
捣毁电信诈骗窝点

淄博10月28日讯 今年以来,博山公安严厉打击影响群众安全感的电信网络诈骗违法犯罪,赴全国10余个省市抓获电信诈骗嫌疑人71人,破获案件76起。

9月8日,博山公安分局专案组民警经过十余天的研判蹲守,在海南抓获犯罪嫌疑人张某,侦破淄博多起以解除网游“防沉迷”系统为幌子的诈骗案件。

此后,博山公安分局从本地一起电信网络诈骗案件入手,多警种同步上案,围绕各种信息线索开展分析研判,组织30余名警力千里南下江西,捣毁电信诈骗窝点,扣押作案手机130余部、电脑18台、银行卡20余张。9月29日晚11点,国庆节小长假前夕,民警押解16名犯罪嫌疑人回到博山。目前,案件正在进一步侦办中。

针对电信网络诈骗犯罪,博山公安分局在严厉打击的同时,从源头上全力做好防范工作,全区动员,全警投入,推广“国家反诈中心APP”。目前,博山区已有19.3万人注册下载,注册率淄博市第一。防范成效逐渐显现,8、9两个月发案数环比呈下降趋势。

今年以来,博山累计137天无刑事警情,街面抢劫、抢夺案件连续5年“零发案”,181个村(社区)刑事案件“零发案”,是全市刑事警情最少的区县。

大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 王东

■ 相关链接

这些“反诈APP”
关键时刻或能帮上你

由公安部刑事侦查局组织开发的APP“国家反诈中心”,于今年初春在各大应用商店上线。此前,由北京市公安局开发的APP“全民反诈”,去年7月就已正式投入使用。在反诈APP的背后,还有一个针对电信网络诈骗的综合预警系统支撑,用最快速度准确找到潜在受骗群众,保卫民众财产安全。

北京市公安局刑侦总队十支队副支队长赵炜告诉记者,这几年,以加微信或QQ好友,自称是老领导、老同事,先和你套近乎,然后向你借钱,即所谓“冒充熟人”诈骗;或者以谈恋爱为名,撺掇你投资或赌博获利,即所谓“杀猪盘”,成功率更高、金额更大。

诈骗和手机绑定得更紧密了,安装在手机上的反诈APP便应运而生。在反诈APP当中,多有身份验证的功能。比如,你不确定那个在QQ上已经跟你浓情蜜意聊了很久的“小妹”,是真的爱上了你,还是等着把你“养肥宰掉”的抠脚大汉,就可以点击“全民反诈PP”上的“身份验证”。

“身份验证”要求对方进行人脸识别,以便核实身份。对方是男是女,在这个环节一目了然。如果对方在身份验证请求有效时限的3小时内都没有完成,那其身份和目的就值得你好好掂量一下了。

反诈APP是如何迅速精准地找到潜在受骗群众的?赵炜告诉记者,在反诈APP的背后,有一个强大的综合预警平台进行支撑。预警平台的核心之一,就是公安机关所掌握的涉诈数据库。一旦有哪个人的手机接触到数据库中的诈骗源,公安机关在后台发现会迅速联系你,发出预警信息。

据《新华每日电讯》