

一伙90后网淘“诈骗剧本”,真骗了50万

这个锅,还得“个人信息泄露”来背



本报记者 陈佳妮 通讯员 冯丽敏 龚书弘

14台手机、172张银行卡、一台电脑、一台打印机……7名年轻人凭着这些工具,上网搜了些“诈骗剧本”,以申办信用卡、贷款等方式,在全国各地实施电信诈骗,累计骗得50多万元。

经过一个多月的侦查,4月25日,7名犯罪嫌疑人被义乌警方押解归案。昨天,义乌警方公布了此案的详情。



为办“高额信用卡”,女老板被坑

在义乌国际商贸城经商的王女士怎么都没想到,这一个月来对她热情相待的客服,电话竟然再也打不通了。这是不是意味着,自己按“正常流程”缴纳的45200元打了水漂?王女士慌了神,3月初,她向义乌市公安局商城派出所报案。

王女士告诉民警,2月26日,她接到了一个电话,对方问是否需要办理信用卡,并且向她抛来了诱人的“橄榄枝”——承诺可以办高额信用卡。

“那阵子,我确实需要办信用卡,方便自己生意上的资金周转。”王女士说,一开始对方在收取了她300元“押金”后,很快将一张信用卡邮寄给她,但需要支付信用卡额度2%的“激活费”。

王女士说,那张卡的原始额度是10万元,她就先交了2000元,后来对方说还可以提升额度,她也感觉10万元可能会不够用,就又缴纳了几笔钱款以提升额度。

就这样,王女士在缴纳“激活费”后,又先后6次给对方汇款用于提升额度,但“激活期”到了,信用卡仍无法使用,王女士再次拨打那电话,传回的却是无情的“嘟嘟”声。

警方接到报警后,立即展开侦查。

赴湖北捣毁专业“取钱团”

义乌稠江、后宅等地,也发生了几起手法类似的案件,警方推断极有可能为同一人或同一团伙所为。

警方通过查找银行流水等信息,很快锁定了犯罪嫌疑人的作案地点,位于湖北省安陆市。从3月20日起,义乌专

案组先后两次奔赴安陆,与当地警方合力侦查,最终于4月14日将4名犯罪嫌疑人抓获,并当场缴获各类银行卡172张及现金3万余元。

但是,这4名犯罪嫌疑人叶甲、叶乙、谢某、陈某只是下线。

据叶甲交代,负责诈骗的另有其人,他们仅负责从指定银行卡提取现金,若金额超2万元,他们则会通过POS机转账将赃款分流,几个人合作取款,并从中抽取7%的提成,再将剩余的赃款以现金形式移交真正实施诈骗的上家。

上家究竟还有几人?上家之上是否还有他人?

诈骗流程竟是网上“淘”来的 不惜重金购买真信用卡

根据叶甲的交代以及进一步跟踪调查,警方很快锁定了饶甲、饶乙及杨某3名嫌疑人。

4月25日,时机成熟,警方在湖北安陆市将饶乙和杨某抓获,在逃的饶甲随后向湖北当地公安机关投案自首。

令警方大跌眼镜的是,3名团伙“首脑”竟都是90后,饶甲、饶乙还是一对亲兄弟。据他们交代,3人初中毕业后便先后在深圳、广州等地打工。春节前,饶乙跟朋友到湖北孝昌县游玩时偶然得知“诈骗来钱快”,回来后便与饶甲、杨某商量,3人一拍即合,准备干起诈骗的勾当。3人筹资2万元购买了手机、电脑、打印机等,并通过非法渠道购得被害人信息。

“被害人基本上都在网上填写过申请贷款之类的业务,不法分子再将他们的姓名、身份证号、电话、是否有车房贷、有无信用卡等信息打包卖出去。”民警告诉记者,3人以一个信息包(90—100条被害人信息)4000元的价格从网上购得信息后,再通过学习网上的“诈骗剧本”,谎称自己是某信贷公司或信用卡公司员工,对被害人实施诈骗。

为了获取被害人信任,他们甚至花了10多万元向倒卖银行卡的人购得信用卡。据饶甲等人初步交代,172张银行卡均为真卡,是以3000元4张卡的价格购得,再转交给叶甲等人进行“洗钱”,并由饶甲负责向叶甲收取现金。“叶甲、饶甲两人是初中同学,勾搭在一起后,叶甲又将自己的亲戚叶乙、谢某和陈某拉下了水。”民警说。

目前,7名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被义乌警方刑事拘留。相关案情仍在进一步调查中。

云南一服刑毒贩越狱 驾车冲破隔离网

监狱悬赏10万通缉 父亲喊其投案自首



《北京晨报》

5月3日上午10点,云南省司法厅通报了一起案件。通报称,2017年5月2日上午8时20分,云南省第一监狱七监区一名在押罪犯从监狱逃脱,目前正在全力追捕中。

擅离劳动现场 驾车冲破隔离网后逃脱

通报称,在押罪犯张林苍,男,27岁,云南省马龙县人,因运输毒品罪被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,2017年1月18日入监。其擅离劳动现场,趁驾驶员下车等候装货之机,强行驾驶一辆130型福田牌货车,冲破监狱隔离网和施工用的临时栅栏门后脱逃,并把货车丢弃在距监狱2公里处的虹桥路附近。

脱逃案件发生后,云南省第一监狱立即启动应急预案,向省监狱管理局、省司法厅、省委政法委和司法部作了汇报,并及时派出追捕小组,同时协调公安机关发出协查通报和协查函。省司法厅、省监狱局高度重视,迅速成立处置工作领导小组,组建追捕指挥部。省司法厅党委书记、厅长商小云,省监狱管理局党委书记、局长夏新建等接报后,立即赶赴省第一监狱,现场组织指挥案件侦查和追捕工作。

目前,张林苍仍在逃,相关部门正在联动追捕。

云南省公安厅发布A级通缉令

云南省公安厅发布A级通缉令通缉罪犯张林苍。公安机关正告罪犯张林苍不要抱有任何侥幸心理和幻想,主动向当地公安机关或拨打110投案自首。云南省公安机关请广大人民群众积极配合提供线索,对发现线索的举报人、举报有功的单位或个人,云南省第一监狱将给予人民币10万元奖励。

公开资料显示,云南省第一监狱是上世纪五十年代建造的,位于昆明市官渡区金马镇,其接见时各分监区统一由狱政科负责安排,罪犯接见每月一次,每次30分钟。

探访

曾借高利贷开KTV 生意失败后消失

5月3日下午,记者实地探访张林苍的老家,发现张家

经济状况尚可。张林苍的父亲说,张林苍当兵退伍后,曾借高利贷在县城开KTV,后赔本转让,自此张林苍和家人失去联系。张父希望张林苍能尽快投案自首。

逃犯曾在部队服役五年

云南省公安厅发布的A级通缉令显示,张林苍今年27岁,汉族,高中文化,其家位于云南曲靖市马龙县马过河镇角家村。越狱事件发生后,马龙县当地警方已经到角家村做张林苍亲属的工作。

张林苍家经济情况尚可,其父很早就有一辆农运车,做营运生意,近年还购买一辆大货车。几年前,张父也新盖了一栋两层楼房。

张林苍一位不愿具名的初中同学表示,张林苍初中毕业后,就去部队当兵。张林苍退役后,他仅见过张林苍一次,吃过一顿饭,“当时张林苍新开了一个KTV,主要聊了下KTV的情况”。该同学表示,张林苍的父亲比较有经济头脑,跑农运车;张林苍还有一个哥哥,读的是警官学校,后在云南省公安厅工作。

该同学还透露,他和张林苍是一个村的,从小一起玩大,印象中张林苍小时候有点调皮,人比较义气;去年10月,他也听说张林苍出事了,说是贩毒,之前完全没想到。

张林苍的父亲说,张林苍曾在江西武警部队服役五年,退役后借高利贷在马龙县城开了一家KTV。一位当地村民表示,张林苍因开KTV借高利贷欠债二三十万元,债主多次上门讨债。对此,张父表示,因为经营亏损,张林苍于2015年9月以11万元的价格转出KTV,从此不再和家人联系。

父亲劝其投案自首

云南省公安厅发布的通报显示,张林苍因运输毒品罪



被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,2017年1月18日入监。

据张父介绍,2016年的一天,有警察来到家,告知张林苍因为涉嫌贩毒被拘留。“儿子在监狱时,家里人还知道儿子具体在哪,现在越狱了,都不知道儿子去哪了,我们希望他能自首。”