

住廉价宾馆,为境外诈骗团伙提供拨号服务

3名嫌疑人落网

本报记者 汪基建 通讯员 饶于民

购买固定电话和笔记本电脑,通过特殊设备为境外诈骗分子拨打诈骗电话提供拨号服务。近日,记者从开化县公安局获悉,该团伙3名嫌疑人已落网。

今年1月,开化县警方接到衢州市警方线索,称有涉诈骗犯罪分子可能流窜至开化。开化反诈中心快速开展溯源核查工作。

1月19日,警方监测发现,辖区某小区的两户固定电话使用异常,疑似有不法分子利用GOIP虚拟拨号设备,供境外人员远程拨号实施诈骗犯罪行为。

开化警方立即组织刑侦、网警及辖区派出所等警种进行布控,但赶到现场后发现,嫌疑人已转移。

据办案民警介绍,该犯罪团伙反侦查

能力极强,内部使用灰色聊天软件交流,专门挑选城区繁华地带附近的廉价旅馆或者出租屋作为窝点,采取作案设备和作案人员分离的方式实施犯罪活动,一旦发现风吹草动,便立即停止作案并销毁证据。

经查,该团伙成员按照境外电信网络诈骗团伙的要求,经常驾车往返南京、黄山、合肥、嘉兴等地,采用流窜作案的方式,为境外电信网络诈骗团伙提供通话转接服务。

开化警方通过十多次实地摸排、侦查,终于了解该犯罪团伙的作案人数、地点、手法和规律。1月30日,得知嫌疑人分别藏匿在南京和嘉兴后,警方组织警力兵分两路,成功将3名嫌疑人抓获归案,缴获GOIP虚拟拨号设备2台、手机5部、涉案电话卡7张及其他作案工具。

经查,该犯罪团伙组织者陈某立。去年12月,他通过某社交软件结识了一名网友。对方告诉他,只要架设起GOIP虚拟拨号设备,每天就能获得500-1500元的收入。

面对高额回报,陈某立十分心动,于是召集闵某瀚、张某等3人,按照要求为诈骗团伙提供服务。短短一个月,上述3名嫌疑人获利2万余元。

面对开化警方,陈某立感叹,没想到我们进入开化县境内才逗留了仅仅3天,就被你们抓了。

目前,3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪,已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒,境外诈骗分子往往利用GOIP虚拟拨号设备进行伪装,使境外号码显示为本地普通电话,群众在接听陌生电话时要保持警惕。

组团盗窃屡屡得手

粗心车主警惕中招

通讯员 胡斐 本报记者 汪基建

本报讯 由于前段时间工作忙,特别是临近年底时,被单位的事、家里的事每天搞得头昏脑涨,所以那天晚上回到小区,车门没有锁就回家睡觉了。没想到车子失窃了,不过被盗物品能这么快拿回来,还得谢谢你们。

近日,家住常山县天马街道城南小区的李先生,来到城关派出所,从民警手上拿回被盗的笔记本电脑。

李先生因车门没锁被盗并不是个例。去年底开始,常山县城关派出所日常工作中发现,辖区连续发生多起车内财物丢失的警情。警方初步判定认为,这背后有一个拉车门盗窃团伙。

在警方随后的调查过程中,类似案件发生的频次越来越高。仅今年1月,该团伙就曾4次光顾常山城区,盗窃十余辆汽车的车内财物,涉案金额达3万余元。

根据前期摸排情况,办案民警经过深挖调查,逐步摸清,该盗窃团伙的主要成员均为外省籍人员,经常采用跨省流窜的方式作案,这给警方调查和抓捕带来了极大的困难。

今年1月30日凌晨,城关派出所辅警吕佳卿在日常巡查中,突然发现一辆悬挂外省车牌的车辆十分眼熟。在与同事联系后,他很快确认,该车辆与上述盗窃团伙有着密切联系。

情况上报后,所里领导认为,嫌疑人在这个时间进入常山城区,很可能是要再次作案,于是我们立即展开侦查。办案民警告诉记者。

据悉,上述嫌疑车辆于当天凌晨0时30分左右进入常山城区,车上共有5人。到达城区后,这些人在多个小区附近下车,并进入小区作案。

掌握这些情况以后,警方很快锁定了嫌疑人的落脚点,并迅速组织警力展开抓捕行动,成功将5名嫌疑人全部抓获。此时距离发现嫌疑车辆进入常山城区的时间,仅过了一个半小时。

经审讯,5名嫌疑人对此前在常山盗窃的犯罪行为供认不讳。目前,上述5人均已被警方依法采取刑事强制措施,案件还在进一步办理中。被盗财物部分已追回,并依法交还失窃车辆车主。

警方对此提醒:广大车主在停好车辆后,要确认车辆落锁、车窗关闭,不要把贵重物品放置在车内,避免给违法犯罪分子可乘之机。

上个厕所的功夫,他就携款潜逃了

房产交易中的骗术要注意

本报记者 黄素珍
通讯员 郑蒙永 包鑫 李瑾

银行流水、通话记录、工作笔记等侦查材料垒起来有半人高。近日,宁波鄞州公安破获一起房产交易诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4名。

该案犯罪手段较新,嫌疑人利用二手房交易中的漏洞,骗取房屋垫资款等,用于购买奢侈品并挥霍一空。

时间回到2022年6月13日,李先生跑进鄞州中河派出所报案称,自己被骗了245万元。

李先生介绍,被骗资金系用于嫌疑人陈某南解除房产抵押的垫资款。原来,双方约定,由李先生出资245万元,给陈某南解除房产抵押手续。等到抵押解除后,陈某南立即将房屋二次抵押,抵押款到账后,连本带利将钱还给李先生。

当天上午,李先生按时将245万元垫资款汇入陈某南银行账户,帮助后者

顺利解除房产抵押。后者又将房产二次抵押给王某,取得抵押款270万元。下午,李先生与陈某南一同到某银行办理转账还款业务。

人都已经一起到银行了,我就有点放松警惕。他说要去上个厕所,没想到他跑了!李先生说,陈某南不仅未按约定归还垫资款,电话也关机失联,下落不明。

接警后,中河派出所经研判,认为该案资金链错综复杂,涉案人员众多。分局刑侦大队迅速支援,开展专案侦查,协同鄞州新城派出所、网安大队等精干警力,先后走访涉案人员十余名,查询银行账户30余个,多次与法制大队、区检察院专题会商,最终查明嫌疑人陈某南等人通过房产交易进行诈骗的事实。

1月31日,警方在宁波镇海等地抓获陈某南、竺某等犯罪嫌疑人4名。

据嫌疑人陈某南交代,2022年4月,自己伙同其他3人,通过民间借贷获得150万元首付款,购得一套交易价格360

万元的房屋。期间,他们通过各种方式忽悠房东,让其在未取得尾款的情况下,将房屋过户给陈某南。

陈某南取得房屋所有权后,立即将该房产抵押,获得资金240万元。这笔资金部分被用于归还借贷款,其余被挥霍一空。

因为骗来的钱花光了,我想着反正骗都骗了,多骗一点是一点。陈某南等人接着又打起了二次抵押骗取他人垫资款的主意。

想要对此房屋进行二次抵押,就必须先解除第一次抵押手续,此时就需要先谈妥一笔用于解除抵押的垫资款。

他们以“增贷”为名,寻找垫资人及抵押人,意图非法占有垫资款,李先生就是他们的目标之一。事后,该团伙将大部分赃款用于还债、游戏充值和高档消费。

目前,该4名犯罪嫌疑人都已被采取刑事强制措施,另有两名关联的犯罪嫌疑人因另案再诉需押回重审,本案正在进一步侦办中。



流动户籍室 来了

近日,平湖市公安局曹桥派出所推出流动户籍室,民警通过登门办理、现场办公,解决老弱病残孕等群体的办证难问题,受到群众好评。图为民警正在为群众现场讲解这项便民服务。

通讯员 郑怡萍

随意变道致三车相撞

通讯员 林花花

本报讯 日前,苍南县宜山镇发生一起因车辆抢道、变道驾驶,导致三车相撞的交通事故。

交警接警后立即赶往现场,发现三车有不同程度受损。经了解,驾驶员黄某在等红灯时,想要挤到前面,就往非机动车道变道,此时与在非机动车道、位于右后方的项某驶来的黑色小车发生碰撞,导致黄某车辆撞向其前方的白色小车。

交警认定,本次事故黄某与项某负同等责任。