

为电信诈骗集团定制APP,“技术男”被判刑

本报首席记者 许梅 通讯员 尚剑

本报讯 在某APP内买理财产品,就可以在美国、德国等多地投资高利息项目,杭州的小美(化名)因为相信这样的高收益投资,200多万元打了水漂。近日,经杭州市上城区人民检察院提起公诉,为境外诈骗集团开发整合投资类“虚假项目”源代码并开发、运维手机APP软件等进行诈骗的赵某因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪被判刑。

2024年的一天,小美刷短视频时,在一条投资教学的视频下留了言。没多久,她收到一条添加好友的私信,对方自称该视频作者,是一家工厂的老板,曾在国外考察过一个名为某某科技的投资平台,收益可观。小美很心动,便与对方加了好友进一步聊了起来。对方表示可以带小美投资赚钱并发来一个链接,让小美下载某某科技APP。

“美国地区投资、德国地区投资……”登录平台后,小美发现APP内有各种类型的理财产品,不仅利息高还有不同的返息方式。小美告诉对方,希望在年底之前把本金和收益收回,对方表示没有任何问题。于是,在对方的引导下,小美首次向账户充值6000元。

在随后的几个月里,小美又陆续充值了200余万元。看着自己账户内的“总资产”不断增长,小美欣喜不已。然而几个月后,正当小美准备登录APP提现时,却发现怎么也登不上去,同时对方也失联,小美意识到自己被骗了。

小美报案后,民警立即展开侦查,对小美手机内的某某科技APP进行技术追踪,并通过技术采集和深入分析,锁定了涉案男子赵某。民警抓获赵某时,发现他

的电脑正登录着某境外聊天、虚拟币网站、软件打包等技术性软件。那么,赵某究竟是谁?

“小美收到的链接不是我发的,我是搞技术的。”赵某交代,2024年初他因创业投资失败,加上妻子生产、贷款压力大,开始四处寻找一些网站开发业务。不久,他认识了一个叫“雷哥”的人。“雷哥”表示可以帮他到境外做软件开发项目,收益颇丰。赵某随后便在“雷哥”的安排下从我国边境偷渡至境外某园区。

“我当时还以为自己回不来了。”赵某说他当时挺害怕的。因“雷哥”没有接到开发订单,赵某在境外待了一段时日便回了国。

回国没多久,“雷哥”再次联系赵某,称已经接到APP开发订单,让他再去。在“雷哥”的安排下,赵某再次偷渡至同一园区内,负责收集上家的具体开发需求,联系相关技术人员进行几款APP制作,再由赵某封装、打包等,最后将成型的APP下载链接提供给上家,上家会安排“业务员”物色诈骗对象发送链接,而赵某等技术人员则负责APP的运行维护。小美被骗时下载使用的某某科技APP,正是赵某等人开发运维的软件之一。

赵某坦白,自己在接到上家的开发需求后就知道要开发的APP是诈骗软件。原来,早在2021年,赵某就因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处刑罚,前科在身的赵某为了赚快钱,再一次走上了犯罪的老路。2024年下半年,他了解到打击电信网络诈骗的新闻消息,“我害怕被警察抓,所以就‘雷哥’说想尽快回国”,心生害怕的赵某让“雷哥”安排其偷渡回国,后在家中继续参与所有APP的运行维护,直到被民警抓获。目前,案涉其他人员仍在侦办中。

男子狂买大量购物卡,超市员工赶紧报警

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 沈雨琦 张怡玮

本报讯 男子花20多万元狂买200多张购物卡,超市员工转身就报警,怎么回事?

日前,嘉善县罗星街道一家超市迎来了大客户:一男子想要买面额为1000元的购物卡,还一次性要买79张。销售员蒋炜虹接待了他。

当时端午节已过,正好进入超市的淡季,购物卡的销售并不火热,突然来了这么一个大单,蒋炜虹有些诧异,便留了个心,让对方登记了联系方式等信息。

没想到,第二天,这名男子又来了,依旧二话不说直接要了130张1000元面额的购物卡。

不对劲! 这么多数量的购物卡,男子以个人名义购买,又来去匆匆什么也不多说。联想到之前网上类似的诈骗案例,蒋炜虹察觉男子肯定有问题,立即将情况上报给了经理汪琴祥。汪琴祥赶紧拨打了96110,魏塘派出所反诈队员迅速行动,第一时间找到了购买购物卡的张先生(化姓)。

“购物卡是送客户的……”面对询问,张先生支支吾吾。“不要被骗了! 这都是你自己赚的辛苦钱! 给了骗子不值得啊!”听到这里,张先生一下怔住了,给反诈队员看了手机,说出了实情。

原来,张先生遇上了典型的“刷单诈骗”,下载了APP后开始做任务,对方许诺在完成任务之后就能获得佣金并提现,但完成几单想要提现时却被提示操作不当账户被冻结,需要充值解冻,还威胁“如不及时充值还款,派出所和银行会来调查!”

张先生慌了神,按照对方的指示购买购物卡进行充值,于是就有了开头一幕。好在第二天再次来买的时候,超市工作人员警觉报警,13万元及时保住。

“派出所经常来宣传,领导也专门给我们培训过,大面额、大数量地购买购物卡,我们都会很留心,这回遇上了,我们肯定不能不管的!”蒋炜虹说。

近日,魏塘派出所民警来到该超市,为蒋炜虹和汪琴祥送上“反诈积极分子”荣誉证书。目前,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:

任何诱导购买大量、高额实体或者电子购物卡、充值卡,并要求发送卡号、密码、核销码来完成所谓的“充值”“解冻”“还款”“验证”任务的,绝对是非法资金转移方式。凡遇此要求,100%是诈骗,请及时拨打96110报警。

两条短信的较量 一条诱她入局 一条救她出坑

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 钱佳莉

本报讯 “他说寄给我的是一个保单,是一个什么百万保险,还问我是不是在网上页面哪里不小心点到了。我说我不要这个保险,你给我退了,他就让我按照他的指示一步一步操作……”近日,市民钟女士心有余悸地向湖州南浔城西派出所预警员蔡伟峰讲述刚刚经历的惊险一幕。就在她按照对方要求操作到一半时,手机突然跳出湖州市反诈诈骗中心的紧急预警短信,她猛然惊醒,“我一想不对呀,正常取消保险哪需要这么复杂,所以我就停下来了。”

事情要从当天上午说起。【某某快递】请凭6-2-6***2领取包裹……”这条看似普通的取件短信,成了诈骗分子设下的第一个陷阱。当钟女士在快递点扑空后,按照短信提示拨通了“客服电话”。电话那头,一个自称“快递理赔专员”的男子用标准的普通话说道:“您的包裹里是一份腾讯微保的百万医疗保险单,系统显示您已开通自动扣费功能。”钟女士的心猛地一沉——每月2000元,连续扣3年,总计7.2万元! 这个数字让她瞬间慌了神。

“可是我从来没办过这种保险啊!”钟女士当即反驳。对方却语气笃定,“可能是您刷短视频时不小心点到的,现在问题是要立即关闭扣费功能,否则今晚12点就会自动扣款。”这番言辞让钟女士彻底乱了方寸。她马上按照对方指示点开了那个所谓的“腾讯微保官方”网址链接,并按“客服”要求下载了某视频会议软件。

就在钟女士即将点击“会议共享”按钮的瞬间,手机突然剧烈一震。湖州市反诈诈骗中心的预警信息赫然弹出:“紧急提醒! 您疑似正在遭受电信网络诈骗!”这条短信像一道闪电劈开了她混沌的思绪。“对啊,正规平台怎么会这么麻烦……”她突然意识到什么,手指悬停在屏幕上方,冷汗顺着后背滑下。

此时,城西派出所在接到紧急预警指令后,发现连续拨出3个电话都被转入了语音信箱。“必须马上找到她!”蔡伟峰冲了出去。与此同时,所内队员也在积极联系钟女士家属了解情况。

“咚咚咚!”急促的敲门声让屋内的钟女士浑身一颤。她轻轻推开门缝一看,只见门口身穿警服的男子正焦急地擦拭着额头的汗水。“您好! 我是城西派出所的,请问是钟女士吗? 您是不是最近在手机上点过一个陌生网址?”钟女士当即打开门,一边叙说着刚才发生的惊险经过,一边将队员迎进了客厅。

“看到你们警方发来短信那一刻,我整个人都清醒了!”钟女士拍着胸口说道,“他们刚才还一直在打电话催我,吓得我电话都不敢接,这个诈骗网站和文件看起来太逼真了!”“您看这个风险提示。”蔡伟峰指着钟女士点开浏览器上弹出的警告标识,“正规平台绝不会有这种警告,他们伪造的再像,技术层面一定会露馅!”

随后,蔡伟峰耐心讲解并剖析此类诈骗的惯用伎俩及预防措施,还为钟女士下载了国家反诈中心APP,让她以后遇到此类情况一定要第一时间找警方。

临别时,钟女士双手合十连连道谢:“要不是你们及时发来的短信,我这钱包肯定是保不住了!”

警方提醒:

近期此类“快递+保险”复合型诈骗高发,骗子往往冒充快递、保险等客服人员,以“取消自动扣费”为由实施诈骗。市民朋友遇到类似情况,一定要牢记:

1. 官方平台不会通过私人电话联系客户;
2. 不要輕易点击陌生链接或下载不明软件;
3. 接到96110来电或反诈短信,请立即接听或停止操作。



法姐姐
与你在一起

“法治护苗”

近日,杭州市钱塘区新湾街道联合浙江浙法传媒集团“法姐姐”公益服务队、社区及多所学校开展“法治护苗”主题活动,通过法治课堂、互动游戏等形式向青少年普及法律知识,并设置法律咨询台为家长及居民提供法律咨询服务。

通讯员 施佳莹 摄

本报职业道德监督电话:0571-85310013