

视频加载中...

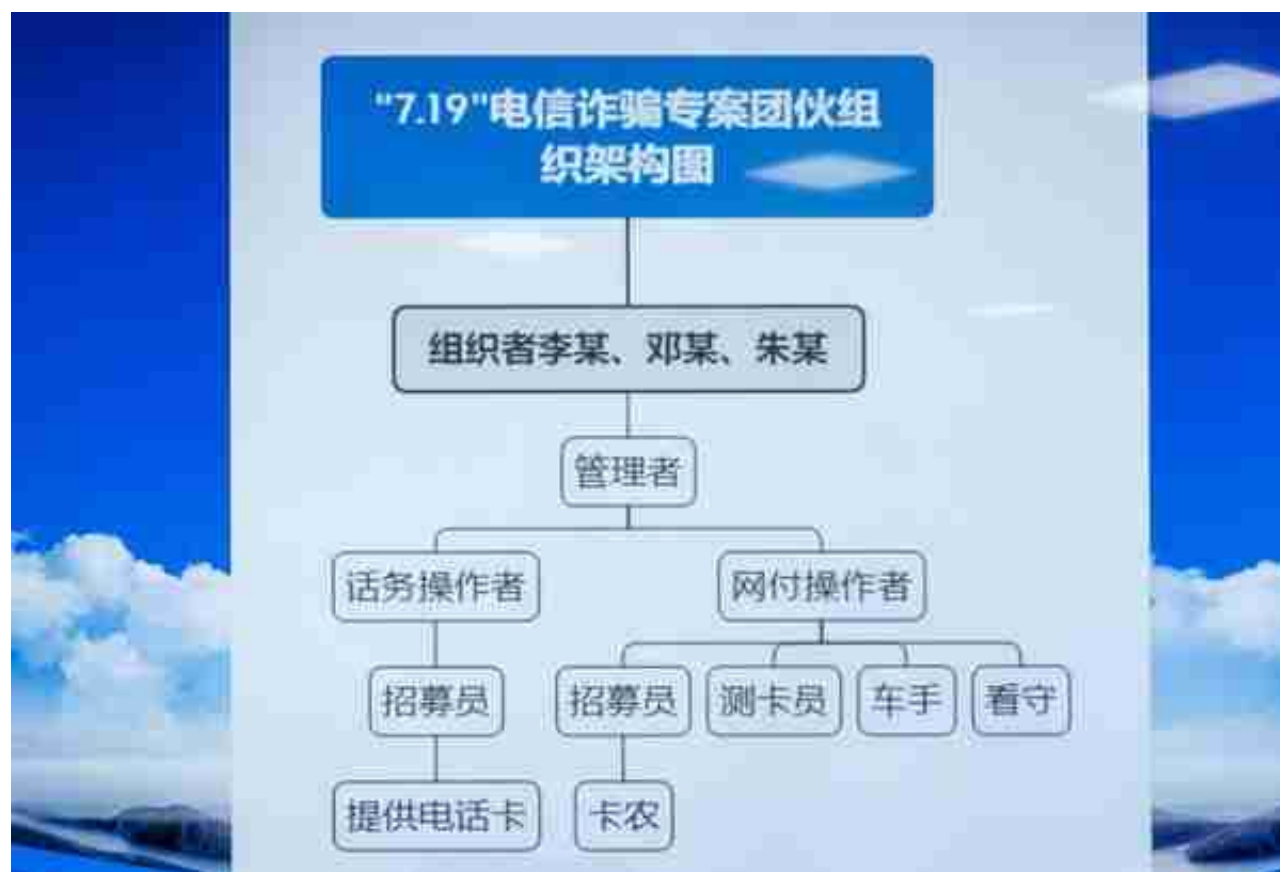
[xss_clean][xss_clean]

封面新闻记者 杨峰 广东广州报道

2023年1月5日，广州铁路警方向社会通报2022年9月侦破的一起特大系列电信诈骗案，该案打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人，涉案金额达2.17亿余元，紧急止付挽损资金2010万余元。目前，涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。

全程参与侦破此系列案件的广州铁路公安刑警支队新型犯罪打击大队队长冯志康告诉封面新闻记者，该起案件的犯罪团伙以多名缅北回流人员为首，“他们将在境外成熟的电诈模式引进国内，发展出大量团伙，犯罪模式非常成熟、老套。”

侦办此案的指挥员，广州铁路公安刑警支队副政委林仲荣告诉封面新闻记者，本案的电诈话术主要是冒充“京东金融客服”诱骗受害人将钱转入所谓的“安全账户”，“超过90%的个案都是通过这个话术得手的。”林仲荣表示，经过“断卡”、“打猫”等行动从源头打击电信诈骗，2022年铁路公安接报的电诈案件数量已明显下降。



犯罪团伙架构图。摄影：杨峰

顺藤摸瓜

跨26省电信诈骗组织浮出水面

据广州铁路警方介绍，该系列案件由2022年7月19日广州铁路公安局广州公安处接报的一起电诈案件牵出。当日，群众曹先生报案称，一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享，并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后，曹先生猛然发觉自己可能被骗，遂挂断腾讯会议并向警方报警。

冯志康表示，“接报该案后，我们从信息流和资金流量两个方向开展侦查。发现曹先生被骗后将钱转入了7个一级账户，然后再层层转账洗白，防止公安机关打击。通过进一步分析，2022年7月20日，我们在广东佛山抓获一个参与洗钱流程的“卡农”，然后通过他的供述，层层往上扒，发现了一个从境外回流，在广东惠东、中山等地活动的诈骗团伙。”



专案组“收网”。广铁公安供图

“境内电诈团伙和境外那种有人遭受胁迫和人身控制被迫从事电诈犯罪的情况，有很大的不同。经审讯，本案的主要嫌疑人，都有丰富的境外电诈经验，他们在境外只是小喽罗或基层管理者，回国后感觉找不到工作、习惯了赚快钱，就利用成熟的电诈经验、团队组织经验、境外电诈渠道，重操就业。”冯志康说。

“经审讯了解，本案已抓获的嫌疑人中，没有发现有人被胁迫和遭受控制。最基层的卡农，也对自己使用银行卡帮助电诈有着比较清楚认知，他们被洗钱过程中的抽点所利诱。”冯志康表示，经过“断卡”行动的打击，目前洗钱渠道中银行卡非常稀缺，抽点比例变得相对可观。

据林仲荣介绍，曹先生被诈骗案中抓获的第一个一级账户卡农，负责将40万赃款取现，其抽点收益为1万元。

在全力破案攻坚的同时，广州铁路警方也密切与相关银行协作配合，持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。

冯志康表示，即使警方已全力拦截，本案涉案的2.17亿余元中，仍有大笔资金暂时无法追回。据警方调查，部分赃款目前被以现金分掉，然后通过消费洗白，另有大量资金被通过购买虚拟货币的方式转移，这种方式则更难被追踪。广州铁路警方目前也在对更多的新型洗钱方式开展攻关。