



广州铁路警方专案组民警抓捕潜藏在宾馆内的电诈犯罪嫌疑人。张劲超摄

自2019年开始，数个久居缅甸的电信诈骗分子“回流”国内后各自“重操旧业”并发展下线，几年来跨越多省份制造1600余起电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件，涉案金额高达2.17亿余元，受害人不计其数。

2022年7月份，广东广州铁路公安局广州公安处（以下简称广铁公安处）接到群众报案后，随即展开调查与抓捕工作；截至去年9月份，共打掉9个涉案电信诈骗犯罪团伙，捣毁窝点11处，抓获涉案人员232人。

2023年初，经过审查、调查取证后，相关涉案人员移送检察院审查起诉。至此，这起公安部高度重视，被列为2022夏季治安打击整治“百日行动”第三波次集群战役的重点案件告一段落。此次侦缉抓捕过程中有哪些鲜为人知的故事和细节？接受中国城市报记者采访时，办案民警透露了相关情况。

顺藤摸瓜将电信诈骗组织一网打尽

时间回到2022年7月19日，广铁公安处接到群众曹先生报案称，当日下午一名自称“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腾讯会议室与之开启视频共享，其间将共计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，随即退出腾讯会议室并报警。

接到报警后，广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流为切入点，对案件进行研判分析，从中掌握到一个从境外“回流”的诈骗团伙。经进一步循线深挖，一支庞大的电信诈骗犯罪组织逐渐浮出水面。

广州铁路公安局高度重视，围绕2022夏季治安打击整治“百日行动”，决定对群众反映强烈、深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势，当即成立了“7·19”特大系列电信诈骗案专案组（以下简称专案组），并从全局抽调200余精干警力参战，下设12个小组同步开展工作。

经过一段时间的连续作战，专案组在综合运用各种侦查手段，开展海量数据筛查和集成研判工作后，最终确定该电信诈骗犯罪组织涉及的9个犯罪团伙以及团伙头目、“骨干”成员和藏匿位置。办案民警发现，这些团伙主要分布于广东省惠东市、中山市、韶关市以及湖南省娄底市、陕西省渭南市、河南省洛阳市、吉林省长春市、江苏省淮安市等地。

专案组立即派侦查员连夜奔赴各地开展抓捕前期工作，经摸排和拓线深挖，全面掌握该诈骗组织的组织架构与作案事实，并成功锁定了李某等多名犯罪嫌疑人，收网时机成熟。

2022年9月初，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在全国26个省114个市县成功抓获目标嫌疑人232名，11个目标窝点被全部端掉，破获案件1611起，缴获作案“两卡”、设备等一大宗。

连续作战跨省追捕为民挽回损失

回忆起整个调查追捕过程时，广铁公安处新型犯罪打击大队大队长冯志康感慨不已，他告诉中国城市报记者，在上级部门统一指挥下，办案队伍整整两个月马不停蹄跟随线索跨越全国多省份；有时对抓捕的犯罪嫌疑人进行通宵审问后，清晨就得赶赴刚被供出的另一批犯罪嫌疑人住处。“因为他们之间都有紧密联系，沟通手段也非常多样化。所以当我们掌握新的线索和信息后，必须尽快实施抓捕和跟进调查，否则一旦有犯罪嫌疑人通风报信，或者察觉后销毁证据、外出逃匿，会让案件被迫中断，导致群众的经济损失更加严重。”冯志康说。

居无定所、食无定时，昼夜不歇、面包白水，这让不少年轻干警感到身心俱疲、透支严重。但当想到群众报案后、反馈案情时焦虑难过的神情，看到老干警勇作表率

、冲锋在前时，大家又打起精神，加快步伐争取早日破案，为群众尽可能挽回更多损失，将不法分子绳之于法。

在整个抓捕过程中，蹲守是重要一环。“这并不像电视剧里警察坐在小汽车中用望远镜守着，也不像互联网上的装成小摊贩卖手抓饼。”冯志康介绍说，“实际的蹲守过程平平无奇，民警们自行在犯罪嫌疑人住处周边假装买东西、闲聊天等，越随意、越不显眼，效果越好。等到时机成熟，队长一声令下，大家就会从四面八方包抄实施抓捕。”

由于组织得当、行动迅速，专案组打了犯罪团伙一个措手不及——有的团伙还没来得及把受害人的款项转走就被抓捕，涉案银行卡也及时冻结。

广铁公安处刑警支队副政委林仲荣介绍“7·19”特大系列电信诈骗案案情时表示，犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某于2019年陆续从缅甸“回流”后，将在境外掌握的“成熟”电诈模式引进回国并发展大量团伙成员进行“传帮带”，后逐步发展成有70余名成员的9个团伙，分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成，同时招募大量“两卡”人员提供帮助。

值得注意的是，诈骗团伙各成员间并非手机联络，而是通过聊天软件勾连在一起；对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币（USDT）、现金等多渠道交易结账非法牟利。

“全力破案是我们专案干警的职责所在。”林仲荣说，“我们也非常理解受害群众，他们轻则被骗几万元，重则几十万元甚至几百万元，一次被骗可能就让一个家庭陷入经济上的无底深渊。”故此，广铁公安处在人员紧张的情况下，依然抽出专人与相关银行保持协作配合，昼夜不息、争分夺秒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，最终为受害群众挽回经济损失2000余万元。

群防群治让电信网络诈骗无处遁形

近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已发展为主流犯罪，成为公安机关面临的严峻挑战。

中国城市报记者从公安部了解到，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪快速上升势头，公安部2022年部署全国公安机关始终保持严打高压态势，全链条打击电信网络诈骗及关联犯罪，深入开展“斩链”“清源”“利剑”三大战役，抓获了一大批违法犯罪人员，破获了一大批诈骗案件。

电信网络诈骗具有“领域广、手段新、危害深”等特点，并因为蹭热点，紧跟时事而具备较强藏匿性、欺骗性。电信网络诈骗犯罪受害者老汪的女儿曾因电信诈骗，把父亲10余万存款悉数转出，“这一事件给我们家造成重大打击，很长时间都没缓过劲。”老汪回忆说，“孩子当时就像着了迷，怎么劝说都不管用。当孩子醒悟过来后，我很害怕她因为这件事想不开，只能不停安慰让她放宽心，经济损失自己再慢慢想办法弥补。”

对于老汪的苦楚，冯志康表示深有体会：“我们在办案时，经常会根据掌握到的线索与被害人联系，苦口婆心地劝阻他们停止汇款。可不少被害人初期对警方来电充满了警惕和抗拒，即使警方表明身份仍然挂断电话继续向犯罪分子指定的账户汇款。有时候我们需要联系当地派出所上门进行劝阻止付，但进展到这一步，受害人基本都已汇完钱，损失惨重。”

电信网络诈骗的逐年上升势头受到党中央、国务院的高度重视。2022年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署；同年12月1日，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行。

除了国家加大打击力度外，冯志康也提醒公众，要提高防范意识，牢记未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。只有这样，才能群防群治、形成合力，让电信网络诈骗无处遁形、无计可施。

■中国城市报记者：王楠