

线上预警 线下劝阻

琼中公安“扫诈一号”行动成效初显

■本报记者王巍 李传敏

记者走基层

2月28日深夜,琼中黎族苗族自治县公安局里灯火通明。刚被民警带回的3名犯罪嫌疑人正耷拉着脑袋,接受审讯。这3名嫌疑人的落网,意味着又一个涉诈团伙被琼中警方打掉。

自“扫诈一号”专项行动开展以来,琼中公安打击核查“断卡”线索20条,打击1个游戏诈骗团伙、1个电话诈骗团伙,共抓获嫌疑人30人,其中刑拘8人。2022年,琼中公安充分发挥县联席办制度优势,加强源头治理,2022年下半年“断卡”线索同比上半年下降了71.4%,2023年以来下发线索数在全省处较低水平,源头治理成效明显。

从“大水漫灌”到“精准清灌”宣传

“您下载了反诈App吗?当收到涉嫌诈骗的电话、短信、网址或者安装涉嫌诈骗的App时,反诈App可以智能识别骗子身份并及时预警,极大降低受骗可能性。”2月13日起,琼中公安局针对“候鸟”人群,以营根派出所、湾岭派出所为重点,在全县范围内有针对性地开展了一期一个星期防范电信网络诈骗的宣传。

琼中每年吸引不少“候鸟”来过冬。为把“候鸟”人群的钱袋子管好,琼中公安局不定期开展针对“候鸟”群体的反诈宣传活动,并利用群防群治工作群等途径,提醒“候鸟”人群防范各类诈骗,切实维护“候鸟”人群的合法权益。

2月28日,琼中公安局刑侦大队大队长、反诈中心主任陈瑞敏在接受记者采访时表示,为不断扩大宣传防范的覆盖面,琼中公安局在各个时间节点组织开展形式多样、丰富新颖的宣传活动,将反诈知识送进学校、乡村、企业、社区等。

“凡是电话里自称熟人、领导,不见面就借钱的都是诈骗……”今年春节前夕,琼中公安局在全县各大商超、市场,以及人员密集场所开展反诈宣传活动。民警通过对现场民众解说、在年货包装袋粘贴反诈宣传贴、在醒目位置摆放反诈宣传标语,以及要求超市在购物高峰时段循环播放反诈“十个凡是”宣传标语等方式,让群众在购物过程中,了解诈骗手段,从而提高识骗能力。

从“大水漫灌”到“精准清灌”,琼中公安局发挥阵地优势,精准开展阵地宣传工作。去年11月,借助琼中绿橙上市之机,琼中公安局反诈中心联合县农业局和县绿橙协会,在橙子的包装箱里放置反诈宣传提示卡,利用琼中绿橙的品牌知名度提高消费群体的反诈意识,同时利用反诈宣传,提升琼中绿橙的品牌影响力。



民警挨家挨户上门和重点人员签订告知书(琼中警方供图)

线上精准预警 线下快速上门劝阻

“我们通过整合社会资源,实现了对电话、短信、微信、QQ、网站、App等平台的全网预警反制,构建了从被动受案到主动防范的反诈新格局。”琼中公安局反诈中心民警叶慧介绍,琼中公安局还逐步探索建立了“反诈+银行”“反诈+社区民警”“反诈+农商”等工作机制,大力推动金融行业监管力度、基层社区民警快速响应效率,能够实现线上精准预警,线下快速上门劝阻,及时有效守护琼中人民的“钱袋子”。

去年8月,一名群众因急于贷款,差点落入不法分子的诈骗圈套。接到

系统预警提示后,琼中公安局民警用最快的速度通过电话联系了该名群众。而此时,该名群众已点击了对方发过来的虚假贷款链接,在提交相关信息时,提示因输入密码错误导致银行卡被冻结,需要交一笔保证金解冻。“我们给他打电话时,他一直认为是自己操作失误,只要交了解冻金后3万元贷款就能到账。我们跟他讲了类似案例,告诉他这是常见的电诈套路。”叶慧介绍。经过民警的有力劝说,该名群众最终放弃了在此平台上贷款的念头。

为快速高效劝阻电信诈骗,琼中公安局采取线下快速上门、面对面劝

阻措施,及时帮群众止损。

2月23日上午,反诈中心接到预警提示:营根镇一位62岁居民极可能在遭受电信网络诈骗。在拨打该名群众的电话一直未接通后,反诈中心工作人员意识到,必须和诈骗分子争分夺秒!于是,反诈中心向辖区派出所发送上门劝阻指令。民警上门后了解到,该名群众接到了自称是南京公安局来电,告知其驾驶证被他人冒用,让其尽快处理,该名群众对此说法深信不疑。当民警上门劝阻时,他才恍然大悟。

诈骗一刻不停 打击一刻不止

年,琼中公安局核查涉诈重点人员534人,核查率99.44%,全省排名第一,立电诈案件87起,同比下降6.4%;侦破电诈案件204起,同比上升400%;成功止付冻结银行卡账户563个,挽回经济损失4705万元;主动预警劝阻12758人次,预警劝阻金额445万元。

“收网!”2月28日,随着一声令下,一个为电信网络诈骗分子提供通讯服务的犯罪团伙成员被琼中警方逐一抓获。经查,该团伙为谋取非法利益,帮助诈骗团伙架设通讯设备,使得诈骗团伙能通过他们本人手机与被害人联系实施诈骗。目前已刑拘3人,案件在进一步侦办中。

“我们力求所有涉案线索快侦快破,坚决对各类涉电信网络诈骗违法犯罪分子严厉打击。”陈瑞敏介绍,琼中公安局在开展“扫诈一号”专项行动以来,共查获落实各类线索21条,抓获30人,涉及电信网络诈骗38宗,涉案资金250万余元。

假意帮忙还贷 谎称代购名表

东方一男子骗客户和同事50万余元获刑8年半

■本报记者陈敏 通讯员罗凤灵 蔡汝乐

东方男子符某志利用美容贷骗取客户近11万元,又“戏精上线”分饰两角,谎称在加拿大的同学能低价代购名表,骗取同事39万余元。近日,省二中法院以诈骗罪判处符某志有期徒刑8年6个月,并处罚金9万元,继续追缴其违法所得还被害人。

利用“美容贷” 诈骗客户近11万元

2018年9月6日,方某到海口市某医学美容医院做鼻综合手术,由符某志接待。因方某不能一次支付手术费,符某志告知方某称医院有活动可以贷款支付手术费,用肖像权抵消贷款的3.6万元手术费,由医院代为偿还贷款。方某与符某志签订了虚假的肖像权协议,同时符某志带方某在医院与贷款公司签订贷款协议,方某支付2000元体检费后完成了手术。

2018年9月9日,方某联系符某志提出取消肖像协议,并愿意自行付清贷款。符某志便虚构贷款违约金、医院系统故障无法偿还贷款、先行垫付等理由让方某给

谎称低价代购名表 诈骗同事39万余元

2020年5月28日,符某志在东方市工作时,以在加拿大的同学能低价代购名表为由联系同事符某惠。符某惠一开始不愿意购买,但符某志称其可以担保并写一张欠条单给符某惠。在欠条单上,符某志虚构了加拿大同学陈某斌的名字。符某惠同意并转了2万元给符某志。而后,符某志使用两个社交账号分别与符某惠联系,并谎称其中昵称为“Mr.Chen”的账号就是其加拿大同学。

2020年5月30日至6月4日,符某志以手表发错地址要到省外取货需要路费、支付手表保险费等等理由,让符某惠转账多笔钱款,后以1.7万元的价格购买同款手表交给符某惠。之后,符某志用“Mr.Chen”社交账号谎称上述钱款可以退还,

但钱款在国外平台中,以预付保证金、资金风控延迟、时间限制担保、身份证丢失无法取款、转账超时为由,骗取符某惠多次转账。至2020年7月2日,符某志以虚构事实、隐瞒真相方式骗取符某惠转账共计56.61万余元。其间,符某志通过支某宝等退回符某惠15.76万元。扣除手表1.7万元的价值,符某志共计骗得符某惠39.15万余元。

诈骗50万余元 被法院判刑

一审法院认为,符某志诈骗他人50.13万余元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。其家属代为退赔被害人方某11万元,取得方某的谅解,可以酌情对符某志从轻处罚。一审法院判决,符某志犯诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;继续追缴符某志违法所得发还被害人。

符某志不服,提出上诉,辩称其主动投案,对诈骗方某的犯罪事实供认不讳,且全部退赔取得方某的谅解,应当认定为自首,请求二审从轻改判。

省二中院经审理认为,原审判决认定上诉人符某志主动到公安机关投案,如实供述犯罪事实,却未对该起犯罪认定自首,属于适用法律不当,应予纠正。原判认定上诉人符某志犯诈骗罪一案的事实清楚,证据确实充分,定罪准确,量刑程序合法,但遗漏认定符某志部分犯罪的自首情节,导致量刑失当。二审撤销一审刑事量刑部分,维持其余部分,对全案量刑予以酌情从轻调整并依法改判,省二中院遂作出上述判决。

法官提醒:

选择“美容贷”或“低价代购”须谨慎

消费者在办理医美项目时,由于资金不足,一些不法分子趁机设下“美容贷”连环套,让急需借钱的年轻消费者落入“套路贷”和诈骗陷阱。法官提醒广大消费者,医美市场乱象交织,消费者应认清自身经济状况及还款能力,理性评估风险,谨慎选择“美容贷”。另外,“低价代购”骗局频发,在找人代购时须谨慎,一定要加强甄别,避免上当受骗。

女子深陷骗局不到5分钟一万块没了,警方以车找人端掉一电诈团伙

民警通宵查监控画面 找到车辆锁定嫌疑人

■本报记者 连蒙



“不到5分钟,我被骗了1万元。警官锲而不舍帮我追回这笔钱,太感谢你们了。”3月15日,海口市民张女士拿到失而复得的1万元后,连连向民警表示感谢。

一辆白色哈佛牌小轿来的,没有下车,摇下车窗拿了电话卡就离开了。

根据王某提供的线索,民警决定以车找人。

电脑屏幕的时间退回至2月18日下午4时,热闹的府城街道人来人往、车辆川流不息,同一时间段的白色车辆数不胜数。在电脑前的杨金城和黎道攀紧盯着屏幕,一帧一帧地排查电脑里的画面,仔细寻找目标车辆。

经过一整晚的排查,民警终于锁定嫌疑车辆。经核查,嫌疑车辆车主为阿明,与王某提到的“定安小符”并不是同一人。通过研判,民警发现阿明的哥哥叫阿符。经比对,民警确定阿符就是“定安小符”。民警研判发现阿符有一名伙伙阿旭。

抓捕 嫌疑人欲再次作案被逮正着

3月3日至4日,在省反诈中心的支持下,办案民警决定收网。

“抓捕的难点是两名嫌疑人分散在海口两个城中村,地形和人员复杂。两名嫌疑人的活动轨迹不固定,必须确保一击即中,同时收网成功。”杨金城介绍说,为了确保万无一失,支队派了几组民警蹲守数日,摸清嫌疑人的轨迹,决定在3月3日晚实施抓捕。

阿符的作息时间不规律,四处流浪收卡,很少在家。阿旭的作息时间相对固定。于是,一组侦查员蹲守在海口市振发路某地点寻找合适时机,另一组侦查员在海口市书场村某公寓处蹲守,等待抓捕命令。

民警从3月3日晚蹲守到了4日凌晨3时,空空荡荡的街道上,一名鬼鬼祟祟的男子进入民警的视线。民警迅速核对信息后确认该男子是嫌疑人阿符,于是立刻行动将其控制住。

“收网!”另一边,蹲守在书场村某公寓附近的民警收到指令后,立刻行动,将嫌疑人阿旭抓捕归案。

民警在阿符入住的酒店现场查获作案手机10部、手机对录线5条、手机电话卡14张。原来,阿符准备再次作案,没想到被民警逮个正着。

至此,该诈骗团伙被警方成功摧毁。在证人和完整的证据链面前,两名嫌疑人如实供述了犯罪事实。今年2月至落网时,他们伙同他人在海口地区大量收集手机电话卡,而后在酒店开房,通过对录线连接手机架设虚拟拨号设备,为诈骗团伙提供远程拨号的条件,从而实施诈骗。

目前,案件在进一步办理中。

对于诈骗分子借口“京东客服注销部”实施诈骗的情况,记者电话咨询京东客服。京东客服工作人员表示:“我们从来不会私下联系客户,更不会要求客户去操作什么信息。我们要是联系客户,是以官方电话号码950618进行联系。私下联系客户的都是骗子,不要相信,没有这样的流程。白条、金条属于借贷业务,借贷业务的开通需要客户自主去操作,如果客户没点击开通,这个业务就不会自动开通。”



嫌疑人指认作案工具 记者连蒙 摄