

设窝点、搭平台、洗黑钱……

全链条揭示跨境电信诈骗黑幕

在缅甸设立诈骗窝点,搭建虚假贷款平台,骗取受害人资金;通过虚拟币等渠道“洗钱”,并把部分赃款转移给国内的家人亲属……公安部今年挂牌督办的这起典型案例中,首要分子梁某被判无期徒刑,犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑,跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。

▶ 虚假网贷平台是如何搭建的?

2020年8月,山西太原市民张女士向警方报案称,她在3个电信诈骗平台上被骗450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击,打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子,将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团,全链条破获了这起电信网络诈骗犯罪案件。

专案组民警介绍,梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍,2020年4月,王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台,随后组织了8个话务组;每个话务组有二三十人,共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍,犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信,并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人下载虚假贷款App后,他们冒充贷款平台客服人员,以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等,骗取受害人资金。

起诉意见书显示,该犯罪集团在一段时间内,采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上,张女士此前已几乎被虚假投资理财骗光积蓄,她的信息被倒卖到王某团伙手中,犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

▶ 境外园区窝点是如何运营的?

专案组民警介绍,偷渡至缅甸后,梁某以从事电信网络诈骗起家,后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩,周围有围墙,内部有四幢建筑;其中三幢为四层楼建筑,外租作为实施各种犯罪的场所,另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍,何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人,收取园区犯罪团伙的各种费

用,所得赃款20%给当地武装,剩余80%按照四六分成,梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括几个方面:

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后,收取租金、水电费、人头费、保护费等费用,其中犯罪团伙每人每月4500元至7000元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙

提供各种黑灰产资源,如短信通道、公民个人信息等,犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”,物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保;“洗钱”完成后,“卡商”会向物业返还“洗钱”金额的5%到6%的介绍费和担保费。

此外,星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

▶ 骗取的钱是如何“洗白”的?

犯罪集团诈骗成功后,通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。

据了解,这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币,并通过“洗钱”团伙,以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现,随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式,将部分赃款转给相关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间,梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下,为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元,同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤,并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而,将巨额赃款交给家人,犯罪分子给家人带来的不是幸福,而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金,家人不

敢花也不好藏。实际上,梁某家人等为了藏匿这些钱款费尽心机,换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍,他们在何某华家中的鸡窝里,找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里,害怕被盗,专门安了一个摄像头对着保险柜,通过手机随时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好,塞进PVC管道中,将管道埋到自家院子里,再将院子浇筑水泥。害怕找不到,王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月,因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收

益人员,被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大范围的近亲属成员参与到犯罪中,让人震惊,也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说,明知巨额非法利益来路不正,还接受并隐匿,等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中,梁某虽未从事具体诈骗行为,但其为诈骗犯罪提供组织和帮助,且参与利益分配,处于犯罪“金字塔塔尖”位置,依法从重处罚。

张娟等办案人员提示,通过剖析各种电信网络犯罪骗局发现,犯罪团伙都对被害人形成了心理操控,利用被害人贪图小利的心理,将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒,务必看好自己的钱袋子,不贪小便宜,不透露个人核心身份信息。新华社记者孙亮全 熊丰

韩国紧急戒严风波三问



4日,警察聚集在韩国首尔的国会议事堂附近。新华社发

韩国4日凌晨召开国务会议,通过解除紧急戒严令的决议案。数小时前,韩国总统尹锡悦在首尔龙山总统府发表紧急谈话,发布紧急戒严令。这场紧急戒严令风波震动韩国朝野,引发多方关注。

尹锡悦为何发布紧急戒严令?又为何迅速被解除?韩国政局将走向何处?

为何发布

尹锡悦3日晚10点左右发表紧急谈话,发布紧急戒严令。这是韩国时隔45年再次出现戒严事态。尹锡悦在谈话中说,此举是为了铲除“从北势力”,维护“自由宪政秩序”。戒严司令部随后成立,韩国陆军大将朴安洙被任命为戒严司令官,同时发布戒严内容,包括禁止国会和地方议会、政党活动,禁止政治结社、集会、示威等政治活动,所有言论和出版都受戒严司令部管控等。

4日零时许,戒严军队开始进入韩国国会;0时22分许,国会大门被封锁;0时45分许,戒严军队进入国会本厅后,与国会议员及辅佐官发生冲突。

有分析认为,韩国朝野围绕下一年度预算案的纷争是尹锡悦突然发布紧急戒严令的导火索,背后凸显朝野斗争趋于白热化以及尹锡悦政府“跛脚鸭”压力日益加剧。此外,近期在野党推动针对尹锡悦夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员,也或是尹锡悦此举的触发因素。

如何解除

韩国国会4日凌晨1时许召开会议,通过要求解除戒严令的决议案。出席会议的190名议员全部投赞成票,超过国会议员总席位半

数,决议案获得通过。韩国国会议长室表示,随着解除戒严令决议案的通过,紧急戒严令无效。

4时27分左右,尹锡悦通过电视直播宣布,已经撤回戒严部队,将马上通过召开国务会议解除戒严令。

根据韩国《戒严法》,戒严令分为“紧急戒严”和“警备戒严”,前者较后者戒严强度更高。按照“紧急戒严”相关规定,在战时、事变或相应的国家紧急事态时,与敌人交战状态或社会秩序极度混乱、行政及司法职能执行存在明显困难时,根据军事需要或为维持公共秩序安定有序,总统有权宣布戒严令,但需要经过国务会议通过。

有何影响

韩国执政党国民力量党领导层4日在国会召开非公开最高委员会会议。国民力量党最高委员金钟赫向媒体披露,会议讨论了尹锡悦退党和内阁全体辞职等方案,以对尹锡悦发布紧急戒严令问责。

韩国最大在野党共同民主党首席发言人赵承来4日在记者会上说,发布违宪、违法的紧急戒严令是内乱罪,共同民主党将以内乱罪控告总统尹锡悦、国防部长官金龙显、行政安全部长官李祥敏等人,并推动弹劾尹锡悦。

4日下午,共同民主党等6个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由,向国会发起弹劾动议案。按照流程,弹劾案如果在国会获得通过,将提交给宪法法院审理,审理过程最长6个月。在此期间,总统将被暂停总统职权。有分析人士认为,无论弹劾案是否通过,尹锡悦都将陷入政治危机,韩国政坛面临更多混乱和纷争。

新华社记者陆睿 孙一然