



多警联动剑指通讯(网络)诈骗



通讯工具、网络平台的普及，在给我们的生活带来便利的同时，也让不法分子有机可乘，由此衍生的通讯（网络）诈骗案件，极大侵害了普通群众的切身利益。

从2015年11月1日开始，打击治理通讯（网络）新型违法犯罪专项行动在全国范围内展开。

今年以来，全市各地公安机关相继破获多起通讯（网络）诈骗案件。办案民警认为，通讯（网络）诈骗虽然看起来游走在虚拟的网上世界，实际有鲜明的规律可循，大家只要谨记骗子的“套路”，就能最大限度避免不必要的损失。

记者 石承承
通讯员 钟陶行 周莲萍
胡佳晓 应伟健



3月15日，奉化警方在湖南郴州打掉一个网络诈骗团伙。

通讯员 应伟建 摄



尽力挽回受害人损失

很多通讯（网络）诈骗案件，都有一个似曾相识的开头：

去年6月19日，海曙一家公司职员洪先生向警方报案，称其在QQ聊天时被一冒充“公司老总”的男子先后骗走两笔汇款，共计65万元。

案发后，海曙公安分局抽调刑侦大队骨干力量成立专案组，兵分多路进行侦办：一方面，第一时间采取法律措施冻结涉案账号；另一方面，对犯罪嫌疑

人的作案方式进行研判。

在对以往作案人员进行大量细致的排查后，民警最终确定犯罪嫌疑人的落脚点就在广西南宁。

偌大一个广西南宁，要找一个人，无异于大海捞针。而民警所能依赖的只有来自全国各地，纷繁复杂的银行流水账，没有讨巧的办法，只能一点点地梳理。

在成功排除大量无效数据后，民警最终在案发前一个月的数据中找到了涉

案银行卡的数据，由此逐步让潜藏在银行卡背后的犯罪嫌疑人吴某的露出真容。

和其他侵财类案件一样，在遭遇通讯（网络）诈骗后，对受害人而言，比破案更重要的是能够挽回损失。为尽快保全受害人的财产，民警在当地警方的配合下，在第一时间追踪赃款去向，成功截获尚未被转移的赃款40余万元。

摸着“套路” 避开“雷区”

无论是多警种、多部门的合作破案，还是破案过程中的艰苦付出，对于受害者和民警而言，最重要的是从一开始就不要踏进通讯（网络）诈骗的“雷区”。

民警说，通讯（网络）诈骗虽然游走在虚拟的网络世界，其实却有鲜明的规律可循，大伙儿只要谨记骗子的“套路”，就能最大限度避免不必要的损失。

通讯网络诈骗的第一要素就是信任，因此在选定行骗目标后，骗子就会采取消耗战术，长时间与受害人交流，以建立所谓的“感情基础”，为下一步“谈钱”做准备。先谈情再谈钱的“套路”，让受害人在不知不觉中上当受骗。

因此，在通过微信、QQ等社交工具与陌生人交友聊天时要慎之又慎、多留心眼，因为电话那头、网络那端，与你交流的极有可能是别有用心

的诈骗分子。在建立一定的“感情基础”后，骗子就会提出诱人的金钱诱惑。由于此时受害人心

里仍存在顾虑，因此骗子不会狮子大开口，而是利用先给点甜头，放松受害人警惕心。在大部分通讯网络诈骗案中，这一步通常都会出现，并且这种“免费的午餐”对受害人的杀伤力很强。

俗话说得好，天上没有掉馅饼的好事。当别人不要求回报地给你好处时，你就要多留一个心眼了，要保持应有的警惕。

当受害人初尝不劳而获的滋味后，骗子就会放出最后大招，引诱受害人投入大量资金。而此时，前期的信任和获利已经冲昏了受害人的头脑，该有的顾虑、担心、疑惑全都没有了，只有赚钱才是唯一想法。

纵观近年多发的通讯网络诈骗案件，不难发现，在多数受害人将钱财掏出兜之前，骗子必定会给出令人动心的重利诱惑，抵抗不住的人便乖乖上钩。

因此，不要轻易转账汇款，尤其是不要向所谓的安全账户、指定账户、网络账户等汇款转账。同时，通过网上银行、银行柜台、ATM机等途径操作时，都需慎之又慎，骗子会利用你不熟悉、不懂得如何操作将你银行卡内的钱转出去。

合作为破案“提速”

定犯罪嫌疑人的行迹和藏匿地点。

时隔三天，专案组赶赴江苏无锡对犯罪嫌疑人实施抓捕。经过三天三夜的连续奋战，成功抓获犯罪嫌疑人张某、蔡某。两人如实地交代了在网上发布虚假出售钢材信息，签订虚假购销合同，骗取钱财的犯罪事实。

合作破案不只是体现在各个警种之间。

今年3月21日下午1点43分，北仑公安分局小港派出所接到报警，受害人称其在网上时误进钓鱼网站，输入密码后，被转走约50万元人民币。

钱在网上流转的速度有时甚至可以用

“秒”来计算，因此对通讯（网络）诈骗案而言，时间就是金钱。

民警接警后，通过侦查手段，发现该款项已经流入某张银行卡内。民警随即启动联动程序，联系该银行相关负责人，在短时间内对该账户进行核查，及时锁定被骗银行存款，同时通过宁波市反欺诈中心，成功冻结被骗的50万元赃款。

据了解，目前全市各地警方已经和电信、金融、移动等多个部门形成部门联动协作机制，在银行和通讯部门开通“绿色通道”，形成多部门预防诈骗犯罪的合力。

74天蹲守捣毁诈骗团伙

通讯（网络）诈骗因为具有手段智能化、操作远程化、对象广泛化的特点，给警方的侦查破案带来很大挑战。因此，每一起案件侦破的背后，都离不开民警辛苦的付出。

今年3月15日，奉化公安在湖南郴州打掉一个引诱受害人向虚假“重庆时时彩”账户汇款的网络诈骗犯罪团伙，刑事拘留团伙成员12人，破获全国同类案件100余起，涉案金额200余万元。

28岁的刑警王旭辉从去年8月接手主办此案以来，先后四次赶赴湖南追寻一个个毫无头绪的线索。为侦破此案，他在湖南一共度过了近51个日日夜夜，甚至还在湖南“跨年”。

也正是因为王旭辉一次次的坚持，每去一次湖南，他都能带着收获回来，案件的真相也犹如剥洋葱一般，层层剖开。

在这起案件的侦破中，萧王庙派出所民警林力群的出差时间比王旭辉还要

长，他没有落下一次跨省追查，常驻湖南整整74天，直到案件成功侦破。可是他从来没有主动提过，每次到湖南，他都会因为水土不服而上吐下泻好几天。

在刑侦岗位奋战了20多年的老刑警邬平云，年前刚刚出差去河南，因为劳累过度导致血管出现异常，在当地医院住院治疗一个星期。今年春节一过，他再度赶赴湖南，投入案件的侦破，全然忘记了身上的病痛。