

以赞助为名利用大学生“洗钱”

奉化警方打掉了这个犯罪团伙,抓获10名犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人找上大学校园里的学生,美其名曰“赞助社团”,实则替其“走账”,甚至还帮其洗钱。近日,奉化警方成功打掉这样一个侵犯公民个人信息为境外赌博提供资金结算的犯罪团伙,共查获被非法出售的公民信息5000余条,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额44万余元。

所谓“赞助”竟是陷阱

小刘是某大学社团的社长,2018年认识了在一家网络公司上班的罗某。罗某自称与某大型公司有合作关系,并主动提出可以赞助小刘的社团。赞助的过程很简单,其公司有一项业务要用银行卡“走账”,需要小刘帮忙提供一些学生的姓名、身份证号、银行卡号、电话号码等信息。之后,会不定时将钱打进这些学生的银行卡里,大家收到钱后再把钱转给罗某。每收到一个学生的信息,罗某会给社团20元-30元的“赞助费”。

社团活动多,经费紧张,小刘就和社团的各部部长联系,让大家统计社团学生的姓名、身份证号码、电话号码、银行卡号等信息。大家都想赚点“赞助费”,积极配合。

“社长在群里说,那个公司会给我们社团2000元赞助费,需要我们提供身份证信息和银行卡号,只是帮助对方公司走账,不会有别的影响。”宁波某学院学生小王(化姓)说,每笔金额并不大,几百元至上千元不等。但他们怎么也想不到,他们就这样不明不白地成了“洗钱工具”。

去年7月,奉化公安分局网警大队发现罗某在网上非法出售公民个人信息并从中牟利。通过该线索,松岙派出所民警立即介入调查。

犯罪链条全部斩断

民警经过调查发现,该团伙利用大学生辨别能力低、社会经验浅等特点,冒充网络公司职工进入校园,以赞助学生社团为由骗取学生信任,再假借为公司避税走账等理由,要求社团成员提供学生姓名、银行卡号等公民个人信息。

“犯罪团伙将学生的个人信息整理后,私下通过朋友卖给境外赌博团伙获利。赌博团伙利用学生个人信息在境外赌博网站注册账号,并将赢得的赌资打入学生的银行卡内,再由学生将钱转回,通过这种方式‘洗钱’回收赌资。”办案民警说。

经过进一步调查,警方发现罗某是某公司员工,平时也做一些杂七杂八的兼职,加了很多兼职群。去年3月,有人联系罗某,要买一些公民身份信息。因为自己上班的公司离高教园区近,罗某就去大学里找一些

学生社团,并以赞助社团的名义收集学生的身份信息,然后将这些信息转卖出去。

截至今年7月中旬,松岙派出所会同奉化公安分局网警大队、溪口派出所,陆续抓获罗某等犯罪嫌疑人7人,查获被非法出售的公民信息5000余条,受害人遍布宁波、温州、杭州以及安徽等地的多所大学。办案中,民警通过对罗某的调查,发现其将搜集的公民个人信息全部转卖给以陈某为首的境外赌博团伙。根据研判,警方发现陈某在浙江衢州,于是立即前往抓捕,成功捣毁该境外赌博团伙,抓获以陈某为首的3名主犯,涉案金额达40余万元。

目前,罗某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌侵犯公民信息罪、赌博罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方送给大学生的话

电信网络新型违法犯罪活动正在侵害着我们这个社会,犯罪分子通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段窃取公民个人信息,诱导人们上当受骗。手机上每天收到的数不清的莫名其妙的短信,就是犯罪的证据,而你身边可能已经有人身受其害。但你可能不知道的是,有一些青少年,误入电信网络新型违法犯罪集团,因实施上述犯罪行为而被追捕、判刑。

大学生群体有知识、有文化,看似离电信诈骗很远,然而事实却不是如此。当

下,各类电信诈骗侵害范围日益扩大,发生在高校的也不在少数。从近几年发案情况来看,大学生已经成为电信诈骗的重要目标群体。

警方提醒,在校园里,有些大学生想通过刷单兼职等方法赚外快,殊不知其中暗藏陷阱,教训是血淋淋的。大学生团体向社会兼职、拉取赞助时,应充分了解对方的情况,避免被不法分子利用,充当了犯罪的工具。

记者 张贻富
通讯员 奕超超 柳家欢

营业执照需要更新认证?诈骗!

近期,我市连续发生多起诈骗案件:冒充市场监管部门,定向发送短信给本市商户,以营业执照需更新认证、不然就要销户为由,诱骗商户以点击短信内的网址链接、填写银行卡信息等方式骗取验证码,后通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金,实施诈骗。

7月18日,余姚的夏女士收到一条短信,内容是:“工商登记,由于营业执照系统更新为电子版本,请点击a.zhi×××立即更新认证,超时系统将自动销户,营业执照将无法使用。”

因平时营业执照年检都是网上申报,夏女士便随手点了短信内的链接,手机立即跳转到一个叫“统一全程电子化商事登记管理系统”的网页。

夏女士根据提示输入营业执照名称并开始认证,手机页面又跳转到填写真实姓名、储蓄卡账号(或)信用卡账号、身份证号及银行预留手机号等个人信息界面。夏女士按照要求将信息一一填入,填完后网页又跳转到填写验证码的界面,手机也在这时收到了一条验证码。

夏女士没有多想,当即将验证码填了上去。很快,手机就收到了两条银行扣款短信,卡内分两次被扣走4999元和2999元。夏女士这才意识到被骗,于是报警。

警方提醒:商户在接到类似短信或电话时一定要提高警惕,及时向属地市场监管部门咨询,核实真伪。切勿点击陌生网址链接,不要轻易泄露个人隐私信息,特别是姓名、身份证号、银行卡密码和验证码等。如发现上当受骗,请保存转账记录、嫌疑账号及联系方式等信息,第一时间打110或96110报案。记者 张贻富 通讯员 夏怡雯



警宝助力文明行

7月24日,江北公安分局的“小警宝”和警爸警妈一起,走进洪塘街道亲家园社区和下沈村,开展“警宝助力文明行”活动。

通讯员 杨熙瑾 摄