

截断酒店「神秘电波」

大量跨境电话都是从酒店打来的,郟阳警方快速出击,一举抓获4名为境外犯罪团伙实施电信网络诈骗、提供电话转接服务的犯罪嫌疑人。

相信操作“小黑盒”就能“躺着赚钱”,4名犯罪嫌疑人在多地架设设备操作,并攫取高额非法所得后,来到郟阳区企图再“捞一笔”,没想到被民警“一锅端”。

■文、图/记者 杨建波
通讯员 王焱文
特约记者 张君

解读典型案例
诠释法治精神
市公安局 十堰晚报联办

1 怦然心动

20岁的刘真是郟阳区人,初中毕业后在理发店做了两年学徒。后来因为没有工作经验、学历低,他一直无业。今年3月中旬,好友张杰突然联系上他,请他在当地的酒店开个房间。“为何他不自己开房呢?”刘真虽心存疑惑,但碍于面子,还是帮了这个忙。

房间开好,刘真发现张杰还带着另外一位朋友王丁。两人拿出一个长方形的黑色匣子,一进房间便开始操作,连接网线,并不停用手机发消息。当刘真询问这个匣子是什么时,王丁故作神秘地说,这是能“躺着赚钱”的小黑盒。

收到张杰给的100元好处费后,刘真便离开了。

过了不久,刘真又接到张杰的电话,请求他再帮忙开个房。几人在酒店汇合时,王丁问刘真是否会操作设备。因上一次详细看到了操作过程,刘真连忙点头,并帮他们一起操作。

“要不我们一起干算了!包你能赚到钱。”王丁告诉刘真,他只需要帮忙看着设备,一天可以挣500元佣金。当时的刘真没有经济来源,但怀疑这些操作可能违法,便说要考虑一下。



犯罪嫌疑人指认犯罪现场和作案工具。

2 沆瀣一气

刘真离开后思考了许久,还是不想错过这样“躺赚”的机会。不过,他觉得多拉几个人入伙可以有个照应,于是到朋友杨过家商讨此事,恰巧另一个朋友焦亮也在。

简单沟通后,3人达成一致意见,决定一起干。

第二天,杨过临时有事,刘真带着焦亮一起乘坐王丁的车,前往十堰城区寻找机会。到了一家宾馆,王丁向刘真、焦亮提供了两台设备并当场演示如何操作。随后,王丁在刘真的手机上安装了一个用于联系“上线”的APP,再将刘真拉入一个微信群,并在群里说设备已插好。直到晚上7时,群内通知任务完成,刘真等人才将设备拆下,退房去找王丁。他们将设备归还给王丁后,王丁向两人各支付了500元“佣金”,并将两人送回郟阳区。

初尝甜头后,刘真和焦亮都非常高兴。几天后,刘真、焦亮、杨过同王丁前往十堰,四人兵分两路,分别来到两家宾馆行动。中途因网络不好,刘真和杨过外出买网线。返回时发现酒店有两名警察,刘真立即向王丁报信,几人迅速离开。直到晚上7点多,他们才悄悄返回酒店。确定警察已经离开,他们偷偷回到房间将设备取走。

当天,王丁给了刘真600元佣金。刘真分别给杨过、焦亮100元作为酬劳,自己留下400元。

虽说有惊无险,但这一次让他们产生畏惧心理。返回郟阳区后,杨过、焦亮认为这肯定是违法的,而且风险大、分成少,他们不愿继续干。刘真思考一番后,联系王丁将设备还了回去。

3

次日,王丁再次联系刘真,说可以租给他4台设备,每台设备每天只要500元的租借费,人员由刘真自己组织,到襄阳操作,去之后他再为刘真找两个人帮忙。原本准备收手的刘真盘算着牵头能赚更多钱,经不住诱惑,再次入局。随后,刘真找到杨过,邀约他一同去襄阳赚大钱。

3月19日晚,刘真和杨过乘坐王丁的车前往襄阳。第二天,焦亮也应邀而至。为确保安全,3人进行了简单分工,刘真、焦亮负责在房间操作设备,杨过在酒店楼下负责望风,一直到晚上7点结束。在襄阳的两天,王丁一共给3人结了2800元的佣金。刘真3人都觉得这是个好差事,准备继续干下去。

3月21日晚,刘真3人乘坐火车从襄阳回到十堰,在房县租了一辆车后又返回襄阳。3人再次找到王丁,租了4台设备。王丁还给3人1200元房费,让他们继续操作。3人找了一天也没有找到合适的酒店,便挥霍掉王丁给的房费,在襄阳玩了一天。不过王丁并未计较,又转了1500元让3人先找酒店休息,等找到合适的酒店再开设备。

当晚,杨过暗自找到了新的“上线”,而且对方给的佣金比王丁还高。之后,3人按照新“上线”的要求,下载了一款软件,并通过远程控制,将从王丁处租借的四台设备“黑掉”。几人将设备重新搭建在新的平台上,并按照新“上线”的指示操作。

然而,在利益面前,“兄弟情”瞬间瓦解。连续操作14小时后,杨过拿到了8400元佣金。为了多分一些钱,杨过和焦亮先私下瓜分了4200元,再将剩余的4200元拿出来由3人平分。最终,杨过、焦亮分别拿到了3500元,刘真仅拿到1400元。

4

南柯一梦

找到新“上线”后,杨过在高兴之余,仍觉得这样操作风险太大,于是找来朋友钟鹏帮忙。钟鹏负责登记酒店、架设设备,他们3人在幕后联系指挥。

几天后,钟鹏在郟阳区找到一家合适的酒店,几人准备再次操作设备。其间,钟鹏担心风险太大,要求只负责开车和放哨。

到了酒店,杨过带着刘真、焦亮登记了两间房间进行操作,钟鹏则在路边放风。3人从上午10点操作,一直保持设备正常运行,直到傍晚7点才结束。这一次,杨过、焦亮再次拿到“大头”,分别获利近3000元,而刘真、钟鹏仅分别获利900元。

当4人沉浸在“躺赚”的喜悦中时,郟阳警方早已秘密锁定他们。原来,4人在郟阳区的这家酒店进行操作时,警方通过“情指行”机制研判出该酒店先后出现GOIP设备收发信号,确定杨过等4人具有重大作案嫌疑。

第二天,杨过、刘真、焦亮继续在该酒店操作设备,钟鹏在酒店睡觉。下午4时左右,抓捕时机成熟,郟阳区民警火速将正在房间操作的刘真、焦亮控制。在外放哨的杨过接到“上线”通知设备信号中断的电话后,察觉到异样,赶紧与钟鹏汇合并逃离。不过,仅10多分钟,民警就成功将杨过和钟鹏的车拦截。

经郟阳警方查实,犯罪嫌疑人杨过等4人自3月中旬以来,在明知是为境外诈骗分子提供固话转接服务的情况下,仍参与电信网络诈骗活动。4人通过某加密聊天工具与上线取得联系,先后在十堰城区、襄阳市、郟阳区域城关镇等地多家宾馆内架设GOIP设备,帮助境外诈骗集团实施电信诈骗,涉嫌诈骗罪。

目前,4人已被警方刑事拘留。案件还在进一步侦办中。(文中人物均为化名)

办案民警说

郟阳区公安分局刑侦大队副大队长蔡敏:

GOIP技术,简单来说,就是骗子利用GOIP设备作为诈骗中转站。骗子在A地,雇佣他人在B地架设GOIP设备后,骗子在A地拨打诈骗电话或短信时,通过GOIP中转,会显示是在B地拨打电话,以此逃避公安机关的追查打击,也会降低受害人的防备心。

在此提醒广大市民,发现类似设备要及时报警;如果你是运营商或网络维修人员,如发现密集采购、安装、调试、维修GOIP等大批量网络设备的订单以及开办多张银行卡、电话卡等可疑情况,立即向公安机关举报。

