

百名警力万里追踪抓获225人,挽回损失400余万元 我市警方破获公安部督办网络诈骗案

近日,我市公安局公布了公安部督办的“2016.11.17系列性木马网络诈骗案”侦破的情况。

2016年10月份以来,我市公安局在公安部、省公安厅、金华市公安局的指导下,以及相关网络企业安全部门的配合下,历时数月,辗转全国数十个省市,开展侦查、取证、抓捕工作,最终成功破获这起利用钓鱼软件实施诈骗受害人银行卡资金的案件。经过两次统一抓捕行动,该案已有225名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,目前被移送审查起诉177人,现已进入审判阶段。行动期间,共扣缴涉案电脑70多台、手机230多台,银行卡700余张,目前已挽回经济损失达400余万元。

□通讯员 叶宁



专案组全力出击,外围取证夯实案件办理基础

去年10月25日,在收到涉嫌一起“利用钓鱼软件诈骗受害人银行卡资金”盗窃案件的线索后,市公安局党委班子高度重视,迅速成立了由市委常委、公安局长陈曙初任组长,刑侦、网警、各派出所等相关警种精干力量参与的永康“2016.11.17系列木马网络诈骗案”专案组,对该线索开展专案侦查。

专案组对该案进行初步分析后发现,本案涉及的受害人众多,上千名受害人分布在全国各地,地域也比较分散,大多数受害者不在金华或者浙江范围之内,而且每个受害人损失的金额都不大,几十元、几百元或几千元不等,加上有些受害人害怕报案后会被相关公司处以罚款,所以出现了不配合取证等情况。尽管侦破工作遭遇阻碍,但专

案组依旧迎难而上,后经专案组研究决定,准备先在金华范围内获取3名以上受害人的材料后,再将范围扩大至全国。10月28日,金华范围内受害人取证结束,案件得以正式立案。



民警扮成外卖小哥,擒获此案关键人物

为尽快将网络背后的黑手绳之以法,减少受害人损失,防止类似案件再发,市公安局快速出击,专案组对本案5条线索背后的犯罪嫌疑人身份进行了详细梳理,并在去年11月初,专案组兵分5组前往福建、江苏、吉林、广东、杭州等地展开抓捕行动。在相关网络企业大数据配合下,当年11月4日后,5名涉嫌使用钓鱼软件进行网络诈骗的犯罪嫌疑人陆续归案。

通过审讯,民警得知,这5名犯罪嫌疑人的钓鱼软件均从一黄姓男子处购得,专案组在对缴获的电脑和手机进行分析后发现,这名黄姓男子的下线多达300多人,因此,能否抓获黄某成为了本案的关键。

市公安局刑侦大队副大队长胡海平是这次抓捕嫌疑人黄某的带队人,他和专案组精干力量一起赶赴福建云霄县开展缉捕。说起这次抓捕过程,胡海平用了“日思夜想、茶饭不思”来形容,他

说:“黄某具有一定的反侦察能力,非常狡猾。此前,曾有诸暨、嵊州等四个公安机关前往福建对其进行抓捕,但均未成功。”

到达福建后,专案组开始日夜排查、蹲点守候,但是由于该地先前已被警方冲击过,蹲守了一个星期,黄某并没有出现。但他们并不气馁,得知黄某有一个要好的朋友,胡海平决定从这条线索入手。经过侦查,专案组终于掌握了黄某的蛛丝马迹,他就躲在这位朋友的附近。那块区域有三四幢房子,如果民警大张旗鼓一幢幢地排除,难免会打草惊蛇,胡海平等人决定扮成外卖小哥摸清情况。功夫不负有心人,经过三天三夜蹲守排查,抓捕组终于成功将犯罪嫌疑人黄某抓获,并现场缴获了电脑、手机、银行卡等作案工具。去年11月17日,黄某顺利被押解回永康。

黄某的归案,为专案组接下来的案件深挖和扩线打击打下了良好基础。

网络诈骗犯罪团伙浮出水面,第一批101名犯罪嫌疑人归案

黄某被押解回永康后,如实交了自己的犯罪事实。这款木马软件是一款专门针对网上银行支付环节的诈骗软件,受害人均均为网络店铺卖家。为提高网店的销量和信誉度,一些网络兼职人员会主动通过聊天平台与网店商家建立联系,帮忙刷单。在付款时,商家一般都会远程登录到兼职人员电脑,自己支付订单。但是,本案嫌疑人就是冒充网络兼职人员,在商家远程付款时,开启该木马软件进行半路拦截,所付款项就被转到了嫌疑人的账户内。

据黄某交代,他主要向网络兼职刷单人员出售这个软件,价格定在200元到600元之间,使用期为一个月,到期后需续费,有了新账号、新密码才能继续使用。据统计,购买这款软件的“客户”最多时达到了400多人,黄某个人获利64万余元。办案民警介绍,该软件的编写者申某,已于今年1月份在江苏被抓获,他在负责软件编写的同

时,还为购买者提供技术指导,通过视频、QQ远程控制来提供教学服务。就这样,一个针对刷单的钓鱼软件产业链呈现在警方面前。这个产业链包括3个层次,分别软件开发、软件销售、实施诈骗。目前,黄某、申某因分别涉嫌诈骗、非法传授犯罪方法罪、涉嫌诈骗罪共犯被依法起诉。

根据黄某的供述,专案组很快确定了第一批嫌疑人的身份信息,并从去年12月至2017年春节前夕,共派出17个抓捕组,分赴河北、广东、广西、湖南、福建等12个省市开展第一次统一抓捕行动。历时近一个月,各抓捕组传来捷报,共抓获犯罪嫌疑人101名,这些嫌疑人均被采取刑事强制措施,同时还有刑拘上网追逃人员5名,扣缴电脑70多台、手机90多个,成功摧毁了以犯罪嫌疑人黄某为首的集编写软件、盗号、销售、诈骗全链条式系列性木马网络诈骗犯罪团伙,并且将每一名犯罪嫌疑人都顺利、安全押解回永。

审查深挖惊现“案中案” 二次抓捕彻底摧毁网络犯罪团伙

随着警方更深入调查,专案组发现了另一条重大线索:多名嫌疑人都曾打款给一名“谭”姓男子,且谭某银行卡账号收付款金额较有规律,结合对已归案嫌疑人的审查,专案组分析极有可能还存在着另一个利用木马盗号、贩卖账号的团伙。

为尽早查明真相,今年1月10日,抓捕组前往广西柳州市开展对谭某的抓捕。经过5天的蹲点守候,抓捕组在谭某家中成功将其抓获,并现场勘查其所有笔记本电脑,发现电脑内确有大量的盗号木马和一些已经盗取的账号、密码。专案组顺藤摸瓜,在柳州、来宾等地抓获了其他犯罪嫌疑人潘某、张某、覃某。

办案民警介绍,QQ、QT、YY、IS等都是较为常见的刷单接单平台,谭某等人谎称自己是网络店铺卖家,把含有木马病毒程序的商品链接发给刷单手,趁机盗取刷单手账号。随后将盗得的账号、密码按个进行贩卖,给网络诈骗者提供了一条龙全方位服务。初步分析,该团伙曾向300多人出售过IS账号,从中获利100余万元。目前,谭某因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪、盗窃罪被依法起诉。

在第二次统一抓捕行动中,我市公安局联合武义、磐安县公安局开展抓捕行动。此次行动集各单位的精干力量,分22个小组共计90余名警力,奔赴全国19个省市开展上门取证与抓捕工作。最终,专案组排除万难,艰苦跋涉数千公里,共成功抓获犯罪嫌疑人98名。

近年来,市公安局始终保持对电信网络犯罪的高压严打态势,特别是针对电信网络犯罪专业化、集团化、智能化的特点,改变以往“各自为战”的分散打击模式,专门成立以“以专制专”为定位、“集约攻坚”为职能的新型犯罪打击机制,即打击电信网络新型违法犯罪工作专班机制,集中一批具备专业特长的民警开展分析研判、统一指挥、扩线经营、审查攻坚等工作,让专业的人干专业的事,真正做到“打团伙、端窝点、断链条”。

据统计,2016年以来,市公安局共破获电信网络新型违法犯罪案件1681起,破获多起公安部督办案件,打掉犯罪团伙29个,503名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。与此同时,2016年至今,市公安局共紧急止付被骗资金1810.2万余元,追回赃款1626.6万余元。

公示

胡振祖,男,1994年12月出生,浙江永康人,永康市公安局花街派出所辅警。方亮,男,1996年7月出生,浙江永康人,永康市公安局花街派出所辅警。

2017年8月8日晚,胡振祖和方亮跟随民警应健达在花街镇黄园村处置警情时,与持刀歹徒英勇搏斗,光荣负伤。为表彰胡振祖和方亮的英勇事迹,弘扬见义勇为精神,2017年10月,永康市人民政府给胡振祖和方亮分别记个人三等功一次。

拟对胡振祖和方亮同志申报金华市见义勇为先进人物,现予以公示。公示时间为11月1日至11月7日。如有不同意见,请于公示期间致电0579-87102752反映。

永康市公安局
2017年11月1日