

7月封停涉诈电话号码1324个,8月封停1119个 防范电信诈骗 南安三大运营商出“大招”

■本报记者 李贵灵 通讯员 洪斌杰

“我接到一个疑似诈骗电话,可能身份信息被泄露了,我要举报这个号码。”近日,南安市民江某接到自称某知名借贷平台客服的电话,称其以前注册办理的账号需注销,疑似诈骗。江某立即挂断电话,并向通信运营商举报,通信部门将线索推送至警方,市公安局反诈专业队通过电话号码锁定号主,迅速展开侦查工作。

手机卡在诈骗犯罪分子手中,往往成为电信网络新型违法犯罪重要的作案工具。自反诈工作开展以来,电信、移动、联通三大运营商通过主动采取措施封停嫌疑号码、落实电话用户真实身份信息登记制度,加强对“短信群发”“伪基站”等平台设备监管一系列措施加强反诈工作。

记者从南安市反诈专业队了解到,全市银行、通信网点均放置、张贴“两卡一尸”宣传海报,播放《告示宣传片》;营业网点大堂经理、网点销售店长列为“两卡”源头管控第一责任人,

要求办卡人签署《不参与诈骗承诺书》,并同步开展提醒教育;办理手机卡必须实行实名制,通过身份验证、人像验证等,确保为本人开卡。

今年7月底,在电信部门推送的封停涉诈手机号线索中,南安市公安局反诈专业队民警曾金存了解到,办卡人苏某短期内办理了5张新手机卡,疑为高风险办卡人。曾金存进一步研判分析,传唤苏某进行调查。原来,苏某在南安一网吧认识姓林男子,知道对方需要多张手机卡,便新办了手机卡,给予对方4张,从中获利。

7月30日,警方将林某抓获。经查,林某将收到的手机卡、自己新办的银行卡卖给上线萧某,而林某的银行卡涉案流水达30多万元。目前萧某被列为网上在逃人员,案件正进一步办理中。

中国联通通信有限公司南安市分公司副总经理施晓锋告诉记者,公司还采取主动封停疑似诈骗号码,堵截“骚扰来电”、推出防欺诈提醒服务、针对山头窝点进行信号调整等手段。“我

们根据公安提供的相关数据和信息,封停疑似诈骗号码;针对骚扰号码,开发‘静网’规则软件,按条件筛选;针对普通用户,发送公益性防诈短信;根据公安提供的相关诈骗区域多发的山头,联合公安现场扫山,将覆盖山头的信号全部调整和屏蔽。”

“运营商采取的措施,能够有效使犯罪分子缺乏犯罪工具,加大犯罪成本,增加诈骗犯罪难度,打消诈骗犯罪的企图,最大限度地降低市民受到诈骗的可能性。”反诈专业队支撑队队长杨行争说,对于一些疑似用于诈骗犯罪的高风险手机号,通信运营商采取封停处理,第一时间防止该手机号被继续用于诈骗犯罪。

通过公安机关打击,银行和通信运营商等部门的有效助力,涉诈手机数量正持续下降。据泉州反诈中心下发的封停涉诈电话号码数据显示,南安三大运营商7月封停1324个,8月封停1119个,环比下降15.49%。

据悉,近年来,为切实加强全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作的

组织领导,南安市成立打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作领导小组,采取最严厉举措、最有力的手段,按照“以打开路、管控支撑、宣传为先”的工作思路,全面摸排管控,重拳打击震慑,实行“六同步”惩治措施,落实通信运营商、银行机构行业主体责任,严格考核问责,对电信诈骗活动进行专项打击。截至9月15日,南安市共抓获涉诈犯罪嫌疑人554人,同比上升310%,破案361起,同比上升57.64%。侦破帮助信息网络活动等衍生案件111起,打掉3人以上诈骗团伙35个,50万以上案件破案率80%。

需要提醒的是,最近有市民接到“96110”的来电,误以为是诈骗电话直接挂掉。殊不知,96110是全国统一预警劝阻咨询电话,已有21个省市区开通。接到“96110”打来的电话,说明你或家人正在遭遇电信诈骗,或属于易受骗高危人群,请一定要接听。同时,市民如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索,可直接拨打110或通过该专线举报。

清山扫楼 诗山持续打击防范电信网络诈骗

■本报记者 李贵灵 文/图

“警告所有涉诈人员,打击电诈从严从重,顶风作案一定人财两空,一次诈骗一世臭名……”近日,在诗山镇,一辆红色醒目的宣传车缓缓前行,进行反诈语音宣传。

记者了解到,为全面彻底遏制电信诈骗犯罪势头,诗山镇全天候启动宣传车,在全镇范围内开展“致全市人民群众的一封信”打击电信网络诈骗宣传,同时采取“清山扫楼”等措施,将防范打击诈骗犯罪列入常态化工作中。

清山

处于诗山镇边缘的钱塘村,山头窝点情况较多,诈骗犯罪分子利用山头人迹罕至、林高草深的特点,搭建简易帐篷,隐蔽在里面实施电信诈骗。为此,诗山镇成立反诈小组,聘用4名辅警协调诗山派出所,进行上山巡查、入户清查,在前期组织集中清查统一行动的基础上,建立常态化清查工作机制,强化集中清查行动,及时摧毁诈骗窝点。

诗山派出所民警涂星宝在6月一次清山行动中发现,钱塘村与安溪县贞洋村交界深山处有蒙古包,疑似诈骗窝点。获取线索后,诗山派出所立即进行布控展开抓捕。6月29日,经过连日工作,抓获犯罪嫌疑人罗某娣、赵某灵,当场查获变压器1个、手机1部、移动WIFI 2个、手机卡20余张。

上山清查工作是艰苦的,反诈小组头戴草帽,身穿防割服,兜藏正气水,手持探山棍,面对日晒雨淋、蛇虫蚂蚁,义无反顾步入深山中。

可喜的是,清山工作对犯罪分子起到了一定的震慑作用,今年涉诈线索明显下降,诗山派出所在南安市反诈专项考评中成绩名列前茅。7月以

扫楼

“反诈工作不仅在山上,还在群众中。”诗山镇党委副书记傅培坤表示,常态化反诈工作中,对涉诈高危重点人员的管控也很重要。

近日,诗山镇钱塘村干部、驻村民警等入户宣传走访高危重点人员家庭。“南安市对实施电信诈骗的犯罪分子一律采取停止补助补贴,旧房翻建审批,追查涉诈财产,列入失信人员名单,禁止其直系亲属入党、参军、考公务员,限制出境作废护照等六同步措施。”傅培坤对高危重点人员的亲属讲明反诈措施。

据了解,诗山镇在防范电信诈骗工作中,建立“1+1+1+N”教育管控机制,即每个村居1名驻村干部、1名驻村干部、1名社区民警、N名村主干负责涉诈人员摸排管理工作,因地制宜对诈骗高危人员进行摸排,每个月开展一次入户访查工作,做到在家的要逐人见面、逐户建档,外出的要通过电话微信联系、调查走访等渠道,摸清每个人具体从事的职业、去向等基本情况,建立辖区电信网络诈骗犯罪高危人员基础台账,切实将诈骗高危人员纳入管控。

值得一提的是,诗山镇组织30名镇精干力量联合17名派出所民警及村干部,常态化对全镇各村的前科及高危涉诈人员等进行挨家挨户清查,展开正面敲打,形成震慑作用。今年以来,诗山镇共组织6次统一清查行动,出动300多人次,对全镇540多名前科人员和高危人员的家庭情况进行清查。



诗山派出所民警上山清查诈骗窝点。

远赴外地抓捕涉诈嫌疑人,行动前一晚却肚子剧痛 掐自己转移注意力 他忍痛抓获嫌疑人

■本报记者 李贵灵 通讯员 洪斌杰

远赴江苏抓捕犯罪嫌疑人,行动前一晚却突发急性肠胃病。南安反诈专业队民警蔡振雄忍痛作出选择,坚持办案,一举将嫌疑人抓获归案。

8月27日,英都人黄某接到一个陌生电话,对方自称是支付宝理赔平台的工作人员,要对黄某的一笔网购订单进行理赔,并以办理需要认证费为由,让黄某向一个银行卡卡号转账49999元,后又以操作错误无法认证为由让黄某转账,并在网购平台购买数万元超市购物卡、为对方充值Q币。就这样,黄某被骗了15万余元。

接到黄某的报案后,南安市反诈专业队民警对该案展开侦查,通过银行卡卡号锁定开卡人戚某,发现戚某的银行卡内有60多万元流水异常。8日,民警奔赴江苏,9日将戚某和其男朋友孟某抓获。

“抓捕工作非常顺利,时间也很紧凑,一个个上线相继落网。”民警蔡振雄说。

经审讯,戚某和孟某交代,他们在一次聚会中了解到买卖银行卡可以赚钱,就各自办理了银行卡,以一套300元的价格卖给周某。10日下午,周某被抓获,和周某在一起的上家李某同时被抓。10日晚上,蔡振雄对周某、李某进行突审,至11日凌晨4时,终于获

得李某的上线张某豪的信息。

没想到,这时候蔡振雄身体出现了问题。“我们是轮流看人,轮流休息,可能是没有足够时间休息。”江苏的凌晨气温不到20℃,在沙发上不小心睡着的蔡振雄可能因此着了凉,醒来时肚子剧痛,1小时跑了四五趟厕所,“当时虚脱了,但是没时间买药看病,嫌疑人住在酒店随时可能退房,刻不容缓”。

蔡振雄是抓捕工作的主力,其他两名民警辅助。“一定不能因病耽误抓捕!”蔡振雄想了个“妙招”,肚子太痛了,就拍一拍,使劲掐一下自己,“只要有地方更痛,转移注意力,就不觉得肚子难受了”。

11日早上,蔡振雄等人前往某酒

店,顺利抓获张某豪及上线张某忍。当天下午3时许,蔡振雄才回到当地派出所,趁着间隙上了厕所后,立即开始审讯工作。审讯工作持续至12日凌晨2时,南安反诈专业队的支援民警到达江苏,接手了蔡振雄的后续工作。

此时,蔡振雄觉得要扛不住了,不得不去药店买了治疗急性肠胃炎的药物,“这只是工作中的小插曲,其实也是反诈民警的工作常态,只要能抓到嫌疑人,所有的付出都是值得的。”蔡振雄说。

15日,这起诈骗案的涉案人员戚某、孟某、周某、李某、张某豪、张某忍被南安警方带回南安,目前5人均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留。



省新派出所开展反诈宣传活动

本报讯(通讯员 黄安琪 记者 李贵灵)近日,省新派出所深入辖区开展反诈宣传活动。

其间,省新派出所民警前往辖区南源针织厂、恒利生活区,南安五中开展活动,通过摆放反诈宣传展板、发放反诈宣传单及现场答疑等多种形式,与群众进行面对面交流,向群众讲解近3个月来省新镇内发生的诈骗案例,并就如何应对电信诈骗手段向群众作出详细解答。活动期间共发放宣传单400余份,接受咨询60余人次。

接下来,省新派出所将进一步结合“百场警务”“一标三实”等活动进行反诈宣传,达到最佳效果。

中国农业银行南安柳城支行 半个月协助抓获3名诈骗嫌疑人



中国农业银行南安柳城支行协助公安抓获电信诈骗犯罪嫌疑人。

■本报记者 李贵灵 文/图

近日,南安市各银行机构紧跟各级政府、监管部门和上级打击治理电信诈骗工作要求和步伐,统筹做好反诈宣传教育、涉案账户排查和柜面合规开户等工作。在短短半个月,中国农业银行南安柳城支行就成功协助公安抓获了3名诈骗嫌疑人。

“我银行卡好像被锁住了,帮我处理一下。”14日下午,临近下班时间,一名男子走进中国农业银行南安柳城支行,向大堂经理表示需要办理账户查询业务,排队叫号后,大堂经理将其引导至柜台。

柜面经理小王询问客户需要办理什么业务,该男子表示银行卡用不了,希望查明原因并办理相关业务。小王顿生警惕,经核对发现,该男子正是公安机关移送管控清单对象,在客户的同意下,小王对该男子账户交易明细进行查询,发现该账户每天24小时交易不断,金额大小不一,单日流水记录多达2页A4纸。

“主管,刚才打印的流水单帮我拿一下。”小王将该男子的交易明细打印出来,只要主管看到清单,就会知道这名客户是涉诈嫌疑人。

果然,主管拿到流水清单后,第一时间向网点行长汇报情况,并及时拨通了报警电话,随后将流水单给小王,小王则继续按正常流程为该男子办理业务。

此时已经是18时许,大厅内只剩男子一名客户,保安借口已经下班及时降下卷帘门,防止男子逃跑。

“你们下班了吗?”男子问站在一旁的主管,似乎怕今天办不完。“没事,我们会给您处理完再下班的。”主管看客户起疑,安抚道。

“您好,需要您补充一下身份信息,请填写一下这张信息表,阅读并签署法律责任告知书。”小王假借需要客户进行个人信息确认,成功拖延了时间。

“您好,我们是溪美派出所民警,请出示一下您的身份证件。”18时10分许,民警及时赶到网点现场,了解男子的情况后,将其带走进行下一步侦查。

据了解,自9月以来,南安农行柳城支行就成功协助公安抓获了3名诈骗嫌疑人,这得益于该网点对反诈工作的高度重视。

记者注意到,南安农行柳城支行主管随身拿着一个“反诈”材料文件夹,《关于加强个人银行账户风险防控和排查有关事项的通知》《关于打击电信诈骗个人账户开户的工作提示》等文件装订在一起,工整的笔记清晰可见,一些重点要求和规定都被细心圈起来。“当客户对相关规定感到疑惑时,就可以第一时间为客户答疑解惑。”该主管说。

《关于打击电信诈骗个人账户开户的工作提示》是农行南安支行整理的一份加强个人银行账户风险防控的有关事项,里面包含了案例分析,详细说明了网点各岗位人员遇到嫌疑人的做法和注意事项。“不一定每个网点都能协助警方抓到嫌疑人,但相每个网点都要熟悉反诈基本流程,为履行社会责任做足准备。”南安农行柳城支行主管表示。

记者从南安市公安局反诈专业队了解到,近期,各银行机构积极开展反诈宣传教育,加强异常账户识别,及时推送柜面异常人员信息至公安机关,8月25日至今,累计协助警方抓获涉嫌买卖银行卡50余人,警银合作初见成效。