

中聯辦：內地「永無可能」電話執法

警聯部 曾3日接逾萬市民查詢 張曉明高度重視 兩地全力打擊電騙



民建聯計劃派人到廣東省，求助省公安廳協助打擊電騙。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 陳敏婷）香港近期電話騙案猖獗，更有部分騙徒冒充內地官員，中聯辦昨日首次透過大氣電波講解事件。中聯辦警務聯絡部副處長吳國鎮昨日表示，由今年7月中起，中聯辦接獲愈來愈多市民查詢，高峰時更在3日內接獲逾萬宗市民查詢，中聯辦主任張曉明高度重視事件，中聯辦警務聯絡部會全力配合香港打擊電信詐騙犯罪。吳國鎮強調，中聯辦與公安「永遠不可能」以電話提出執法，亦不會以錢代替執法程序，自己亦從沒聽過「無犯罪保證金」。

內地近年嚴厲打擊電話騙案，並加強相關公眾宣傳教育，吳國鎮昨日在接受香港一個電台節目訪問時表示，現有詐騙手法主要可歸類為19種（右表），有關詐騙手法於內地的生存空間縮小，騙徒於是轉到香港行騙。中聯辦自7月初接獲香港警務處通知，反映有市民收到聲稱是來自中聯辦的電話騙案，月中開始愈來愈多，7月19日至7月21日3天內更收到10,400個市民致電中聯辦查詢相關事宜，有市民當時指已被騙去200萬元。中聯辦主任張曉明高度重視事件，要求有關部門迅速採取措施，向公眾說清楚事實真相，並即時透過媒體發出聲明提醒市民小心受騙。

公安執法須用「問話筆錄」

吳國鎮強調，中聯辦及公安「永遠不會亦不可能」以電話提出執法，自己從事執法工作多年，亦從沒聽過「無犯罪保證金」。他指出，根據內地法律規定，公安機關執行職務時，必須以「問話筆錄」的方式進行，由至少兩人同時跟進，口供亦須簽名確實；如公安有需要扣押財產，除當事人外，亦要有見證人；凍結銀行戶口時，亦會有正規文件發給銀行。

吳：只有自己賬號才安全

騙徒經常提出所謂「安全賬戶」誘騙受害人將資金匯入指定的賬戶，他提醒，電信、銀行及公安系統的電話各有平台，不可互通，亦沒有任何單位設置這種安全賬號，「只有自己的賬號才是安全。」他又說，若稅務或財政部門需要對消費者進行退稅，會通過電信、報紙等權威部門公告，不會致電通知。

吳國鎮強調，無論騙徒偽裝什麼身份或編出任何劇本，最終只會關係到「錢」，提醒市民千萬不要輕信來歷不明的電話及短信，透露自己的身份證和銀行卡信息，平日多留意新聞，有懷疑就要報警。

快速層層轉賬 追返錢「機會微」

不幸被騙的市民最關心錢能否追回來，吳國鎮坦言「機會很小」，連破案都「非常複雜而困難」。他解釋，作案者都會使用有意顯示號碼軟件，在海外撥號回國，由於電信詐騙是遠程、非接觸、短時間內完成作案，而且留下的電話與賬戶都是假的，按銀行賬號調查的話，只會查到一個與犯罪毫無關係的人。

他續指，騙徒設置多層級賬戶，把騙來的錢迅速轉移。通過銀行快速層層轉賬，最後再在分佈在各地的自動櫃員機提取現金，幾萬元賬款於幾分鐘內已被轉移到各地並且提走，執法部門投入大量人力、物力和時間，都無法找到破案線索。

銀行「可疑止付交易」減罪案

為阻止受害人資金轉入詐騙團夥賬戶，吳國鎮表示，內地有關部門已和人民銀行商定「可疑止付交易」的措施，盡最大努力減少案件發生和公眾損失。中聯辦警務聯絡部亦會全力配合香港打擊電信詐騙犯罪，包括聯絡內地公安局分享破案經驗，早前亦已安排警務處刑事及保安處處長羅夢熊到北京參與跨部門會議商討對策。

主腦多台籍 南洋設賊竇

香港文匯報訊（記者 陳敏婷）外界一般認為犯罪集團主腦多數為內地人，惟吳國鎮昨日指，根據多年追查發現，電話騙案主要由台灣人組織策劃，騙徒於東南亞國家設下犯罪窩點，誘騙並禁錮到當地經商或工作的內地人負責詐騙電話，又僱用不明真相的人開設銀行戶口。

吳國鎮昨日在電台節目上表示，電信詐騙早於十多年前由台灣不法分子帶起，最初主要針對生活在內地的台灣人，其後發展至針對內地人。在內地執法部門的嚴厲打擊下，台灣犯罪分子採用「兩頭在外」的方式——犯案的策劃地與策劃者都在外地。

誘騙內地人 強迫勞役「斷六親」

東南亞國家是犯案的策劃地，吳國鎮指出，台灣犯罪分子把窩點及機器設備轉移到菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、老撾等東南亞國家，並誘騙到當地經商、工作或旅遊的內地人，聲稱以高薪邀請他們從事正當工作，最終禁錮他們負責打電話、發短訊和開設銀行賬號等環節，不准他們聯繫家人，亦不會提供金錢報酬。

他續說，根據曾被操控打電的內地人供詞，不法分子會對他們提供「培訓」，要求他們按預先編好的劇本詐騙受害人，又會聘用大量不明真相的內地人在內地開設銀行戶口，以供匯款，但轉賬和最終提取現金等核心事情均由台灣犯罪分子完成。



警方早前舉行五區減罪宣傳巴士巡遊活動，呼籲市民對電話騙案提高警覺。 資料圖片



▲中聯辦警務聯絡部副處長吳國鎮表示，中聯辦主任張曉明高度重視事件，中聯辦警務聯絡部會全力配合香港打擊電信詐騙犯罪。 記者劉國權攝

公安機關打擊電騙六法

- 1 繼續依法嚴打、保持對電信詐騙犯罪、網絡違法犯罪行為的整治態勢
- 2 經國務院批准，現已建立由公安部牽頭負責，合共23個政府職能部門參加的「國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議制度」，加強各部門協作
- 3 從法律層面，進一步加強研究打擊電信詐騙罪案的方式，適時通報最高人民檢察院、最高人民法院等相關部門，為公安機關依法嚴厲、有效打擊電信詐騙犯罪提供法律保障
- 4 案發後及時臨時鎖定詐騙賬戶，建立電信詐騙涉案賬戶「黑名單」制度
- 5 加強技術防範措施，推動基礎運營商主動承擔社會責任，升級防範技術
- 6 利用各媒體多角度宣傳教育

資料來源：中聯辦給予DBC數碼電台的資料，已上載DBC數碼電台網站 製表：香港文匯報記者 陳敏婷

內地前年逾30萬宗 涉款破百億

香港文匯報訊（記者 文森）千禧年開始，隨金融與通訊業的急速發展，虛假訊息詐騙案在內地迅速蔓延。前年內地電信詐騙案達30多萬宗，公眾損失高達逾百億元。內地警方去年破獲相關案件2.8萬宗，抓獲嫌疑犯逾7,600名。吳國鎮表示，這類罪案仍處於「高發態勢」，給社會造成極大危害，會盡一切努力從各層面打擊。

去年破2.8萬案 拘7,600人

吳國鎮昨日在電台訪問中指出，電信詐騙案件勢態不減，內地相關執法部門開展一系列專項行動嚴厲打擊，去年共推毀1,110個不同規模的電信詐騙犯罪集團，破獲案件2.8萬宗，抓獲嫌疑犯逾7,600名。他透露，內地執法部門曾先後兩次進行稱為「9·28行動」的大型專項行動，成功摧毀多個特大電信詐騙集團，合共涉案金額逾3.4億元人民幣，拘捕逾千人，台灣人和內地人各佔一半。

首次行動於2011年9月28日進行，公安部統一指揮內地10個省區市公安局，聯手台灣、與印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贖款窩點設在內地、台灣、電話號碼假扮為上海、廣東打出，專門針對內地及台灣居民。

第二次行動於去年9月開展，公安機關於去年初及4月在廣東等地及浙江省金華市接連發現電信詐騙案件，分別以小額貸款名義行騙及假冒執法機關實施。調查後發現是兩個同樣由台灣人組織策劃的特大跨國、跨兩岸電信詐騙犯罪集團，合共涉款2.2億元人民幣。

近年案件針對兩岸同胞

去年初於廣東等地發生的案件，窩點設在內地、台灣以及菲律賓、泰國、印尼、越南，轉取贖款窩點設在內地、台灣，電話號碼假扮為上海、廣東打出，專門針對內地及台灣居民。

至於去年4月於浙江省金華市發生的案件，窩點設在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國、老撾、馬來西亞、新加坡等8國，轉取贖款窩點設在台灣及印尼、馬來西亞、泰國，電話號碼假扮為在山東、福建、廣西及台灣打出，專門針對內地居民。

將推實名電話 監測廣告助查

在開展一系列專項行動之外，內地執法部門又透過制定完善相關法律法規，例如將電話實名制納入法制體系，同時嚴厲查處虛假互聯網廣告，加強日常監管，對全國31個省、市的169家綜合門戶類、搜索引擎類、視頻類、電子商務類、團購類網站，特別是搜狐、新浪、騰訊等20家重點網站進行廣告抽查監測，嚴厲打擊網絡違法犯罪活動。

19種常見電信詐騙「陰招」

- 01 冒充社保、醫保、銀行、電信等工作人員，指受害人的信息外洩，被他人利用從事犯罪，要求驗資證明清白。
- 02 冒充政府官員，特別是公安局、檢察院、法院、郵政工作人員。以受害人犯法為名，恐嚇要凍結受害人存款，要求受害人驗資證明清白。
- 03 以銷售廉價飛機票、火車票，或迷魂藥、竊聽設備等違禁物品作為誘餌進行詐騙，引誘受害人主動查詢，之後以交定金、托運費等進行詐騙。
- 04 冒充熟人進行詐騙。不法分子在電話中要求受害人「猜猜他是誰」，隔日再打電話編造因賭博、嫖娼等被公安機關查獲，並向受害人借錢。
- 05 「中大獎」，方式有三：一為預先印刷大批精美的虛假中獎刮刮卡，通過信件郵寄或僱人投遞發送；二為通過手機短信發送；三為通過互聯網發送。對方以先匯「個人所得稅」、「公證費」、「轉賬手續費」等理由要求受害人匯款。
- 06 「無抵押貸款」：不法分子以「我公司在本市為資金短缺者提供貸款，月息3%，無需擔保，請致電某某經理」，一些企業或個人如急需周轉資金，被不法分子以預付利息等名義詐騙。
- 07 以各種形式發送誘人的虛假廣告信息。
- 08 「高薪招聘」：不法分子以通過群發信息，以高薪招聘為幌子，稱受害人已通過面試，要向指定賬戶匯入一定培訓、服裝等費用後即可上班。
- 09 虛構汽車、房屋、教育退稅：發送「國家稅務總局對汽車、房屋、教育稅收政策調整，你的汽車、房屋、孩子上學可以辦理退稅事宜」的信息，受害人被誘騙到自動櫃員機將存款匯入指定賬戶。
- 10 利用銀行卡消費進行詐騙：不法分子通過手機短信提醒手機用戶，稱該用戶銀行卡剛在某地刷卡消費某金額，然後不法分子假冒銀行客戶服務中心及公安局金融犯罪調查科名義，謊稱該銀行卡被複製盜用，要求他到銀行自動櫃員機進行所謂「升級」、「加密操作」，逐步將受害人引入轉賬陷阱。
- 11 冒充黑社會敲詐：不法分子以「黑社會」或「殺手」等名義來電或發短信，聲稱替人尋仇等威脅口氣，再提出我看你人不錯、講義氣、拿錢消災等。
- 12 虛構綁架、出車禍詐騙：不法分子謊稱受害人親人被綁架或出車禍，並有一名同夥在旁邊假裝受害人親人大聲呼救，要求速匯贖金。
- 13 利用匯款信息進行詐騙：不法分子以受害人的兒女、房東、債主、業務客戶的名義發送「我的原銀行卡丟失，等錢急用，請速匯款到某某賬號」。
- 14 利用虛假彩票信息進行詐騙：不法分子以提供彩票內幕為名，騙取會費詐騙。
- 15 利用虛假股票信息進行詐騙：不法分子以某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式，散發虛假內幕消息及走勢，甚至製作虛假網頁，騙取股民將資金轉入其賬戶。
- 16 QQ聊天冒充好友：不法分子盜用他人QQ，事先就有意與受害人進行視頻聊天，獲取使用人的視頻信息，在實施詐騙時播放事先錄製的視頻，以獲取信任。分別給使用人的QQ好友發送請求借款信息。
- 17 虛構重金求子、婚介等：不法分子以張貼小廣告、發短信、在小報刊等媒體刊登美女富婆招親、重金求子、婚姻介紹等虛假信息，以交公證費、面試費、介紹費等名義，要求受害人匯款。
- 18 神醫迷信：不法分子物色單身中老年婦女，稱其家中有災、親屬有難，讓受害人拿錢「消災」或做「法事」。
- 19 誘騙受害人安裝所謂「犯罪通緝追查系統」、「網上清查系統」、「保護賬戶安全」等軟件，以洗脫「犯罪嫌疑」。

資料來源：中聯辦給予DBC數碼電台的資料，載於DBC數碼電台網站 製表：香港文匯報記者 陳敏婷

騙徒亂撞 中聯辦官員也呢



不少市民都收過電話騙案，原來連中聯辦官員也不例外。吳國鎮昨日透露，自己與同事也收過詐騙電話：「我收過的電話是說：『我們很久沒有見面，我們見面吧』，我問：『你是誰呀？』，他說：『你也不認識？』，或是說：『我到了邊度，我等你食飯呀。』」

被問到他或同事有否收過聲稱是來自中聯辦的電話，吳國鎮笑言：「如果真是這樣，用通俗的話說，就是『大水沖了龍王廟』。暫時未有，但不排除有些犯罪分子只顧自己『專業』的部分而打了給我們。」

■香港文匯報記者 陳敏婷