

兩岸三地及印東警方聯手破案逾四千宗

廣東警方押解39名疑犯回國。警方供圖



警方當場控制疑犯。警方供圖



香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)警方打擊涉港電信詐騙犯罪獲得重大突破。內地警方聯手香港、台灣、印尼、柬埔寨警方,對設在印尼、柬埔寨的多個電信詐騙窩點開展集中收網行動,抓獲8個電騙集團疑犯254人,破案4,000多宗。參與此次行動指揮工作的廣東省公安廳副廳長郭少波介紹,此次被打掉的8個電信詐騙團夥,主犯全部為台灣人,他們在詐騙成功後,通過網絡迅速將資金轉移到台灣,這給資金追繳帶來難度。

昨日,記者從公安部、廣東省公安廳及香港警方在廣州召開的新聞發佈會上獲悉,粵港警方聯手協助搗毀的2個集團,冒充中聯辦等中央駐港機構,瘋狂詐騙香港居民。電騙集團的落網,也意味着今年以來困擾內地,特別是香港警方和市民的特大電騙集團覆滅。

港人被騙百萬 牽出窩點

今年1月至7月,香港頻發犯罪分子冒充中央駐港機構及內地政法機關實施電信詐騙的案件,香港居民遭受巨大經濟損失。為此,香港警方高層先後到訪公安部及廣東省公安廳,通報情況並提出聯手打擊意見。廣東省公安廳成立的專案組決定,以香港和廣東發生的個案為線索,全力查找突破口。

在此期間,香港市民王女士被人冒充駐港機構騙去124萬元港幣。根據香港警方的通報,專案組迅速排查



公安部、廣東省公安廳和香港警方在廣州召開聯合新聞發佈會。記者敖敏輝攝

出一個在珠海活動、曾經在菲律賓設窩點詐騙粵港兩地居民的特大跨境詐騙團夥。

10月9日,公安部組織廣東、北京、上海警方赴印尼,在使館的協調下,當地警方立即對犯罪窩點開展摸排。10天後,在中國警方的協助下,雅加達、峇里島、巴淡島、井里汶等4個城市統一收網,共搗毀窩點8個,抓獲254人。其中,粵港及台灣警方協助當地警方搗毀的2個以香港居民為重點詐騙對象的窩點,46人落網(包括7名台灣主腦和大陸籍馬仔39人)。同一時間,廣東警方在珠海抓獲大陸籍疑犯21人。

11月10日,在公安部、外交部、民航局的協調下,廣東警方將在印尼落網的39名大陸籍疑犯押解回國。另外3架包機也分別從印尼、柬埔寨出發,押解215名電騙疑犯回到北京、上海及杭州。

隨意改號 冒充駐港機構

此次大規模收網行動,公安部派出百餘人前往詐騙集團所在的海外據點,協助當地警方執法。同時,香港警方派出2名精幹警員,前往當地協助辦案。在取證和執法期間,香港警方在後方亦進行大量數據比對和案情分析,提供相關線索。最終,在多方努力下,8個詐騙集團悉數落網。

郭少波介紹,犯罪分子作案之所以能夠輕易得手,這與目前多方面存在的漏洞或障礙有莫大關係。「他們可以通過改號軟件,隨意更改號碼,顯示成為一些官方號碼。銀行方面,可以無限制地開卡,成為他們的作案工具。」據介紹,此前犯罪集團成功騙得香港某事主2,000多萬元港幣,之後,這些資金被迅速轉移到2,000多張銀行卡上,警方猝不及防。

而這些資金幾乎全部流向了台灣,並迅速提現。由於社會制度和法律體系的差異,這些資金到了台灣之後,難以追回。

台主犯第三地作案避重刑

公安部刑偵局副局長趙啟明認為,目前內地相關法律對於詐騙的量刑仍然「不足以對犯罪分子造成震懾」。但是實際上,在台灣詐騙行為的量刑,較內地更輕。這也是此次台籍主犯劣師動眾「移師」第三地作案的主要原因。

律師稱台最多判2年

台灣詐騙集團除了考慮方便招募大陸各地話務員之外,最直接的誘因便是兩岸司法對於「詐騙」的量刑差別。根據兩岸目前的司法合作實踐,在第三國抓獲的詐騙集團疑犯,兩岸各自遣返獨立審判。台灣「刑法典」規定,因詐騙案被捕的最多處以7年有期徒刑,並上繳5,000元新台幣(合約港幣1,183元)罰金。相較之下,大陸刑法處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產則嚴重得多。

據了解,台灣刑法將詐欺罪列為經濟類犯罪,但在「一罪一罰」原則之下,也有惡性重大的被告累刑至最高的30年刑期。不過,有資深台灣律師稱,自己多年來代理的這一類案件中,最多的一個當事人也只被判了2年。「事實上也只有集團首腦有可能被判到二三十年。」

跨國清剿電騙 海外押回254疑犯

作案流程

1、台灣主腦將大陸大量無業人員騙至印尼、柬埔寨等國充當馬仔

2、利用改號軟件將呼出號碼虛擬成駐港機構、速遞公司、銀行等,隨機撥打給本港居民

3、收買港人仿造警務處執照證件,並持證前往受害者住處收取保證金

居民信以為真將保證金匯入對方指定賬戶,實際上是犯罪集團的私人賬戶

4、資金被迅速轉移到詐騙集團開設的大量銀行卡上

5、詐騙集團的首腦通過「地下錢莊」或者網絡銀行將錢迅速轉往台灣島內賬戶

押解過程特事特辦 航班餐具不見刀叉

繳獲的詐騙劇本。記者敖敏輝攝

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)此次押解疑犯回國,案情重大,人員眾多。記者了解到,為確保安全順利回國,警方與航空公司特事特辦,做了周密安排。據悉,執行任務的機組人員全部是持安全員和乘務員雙重證件的資深空乘員;為防止意外,飛機上的餐具全程不見刀叉。

疑犯不知目的地

此次特殊航班,南航使用的是波音737飛機。參加這次押運航班的乘務組成員,大都來自全國青年文明號「金盾組」,多名隊員曾執行過金邊和馬尼拉等押解航班任務,特別是押解航班任務的經驗。

在安全保障方面,8名空警人員隨機攜帶手持安檢器械,對疑犯實施安檢,協助保障空中安全。在機上客艙廣播方面,由於性質特殊,因此不通知目的地地名,不安排機上廣播。

回程中,乘務組在起飛前還將高端經濟艙的隔簾去掉,以方便安保組對客艙實施全方位監控。為做到萬無一失,平時客艙裡為旅客提供的刀叉、杯子、餐盤等物品全部撤除,為機上的特殊旅客提供的只有簡單的麵包、三明治和瓶裝水。經過長達十五個小時的通宵工作,警方與航空公司協作,成功完成了此次特殊航班任務。

查實港431宗個案 涉逾億元資金

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)香港警務處東九龍總區刑事部高級警司曾正科介紹,今年前10個月,香港警方共接獲1,255宗「假冒內地官員」電話騙案舉報。其中,目前已查實431宗個案與此次落網的跨境詐騙集團有關,共涉及金額1.18億元港幣。

警方做全方位防騙宣傳

曾正科透露,1,255宗涉港電騙案涉款約2.658億元港幣,當中,超過9成案件(1,152宗)發生在6月至8月高峰期。此期間,警方進行全方位的防騙宣傳。同時,香港警務處多次與內地執法部門會晤,交流情報及進行聯合調查。這一系列的防騙措施,令本港的電信詐騙案逐月大減。據香港警務處的最新數據,7月份全港接獲的騙案為838宗,為全年最高峰,之後,呈持續下降趨勢。8月份只有147宗,而到了10月份,只接獲了27宗。此次聯合行動,更從根本上減少了涉港電信詐騙案發生的概率。

港人旅遊辦卡洩露資料

對於港人遭遇電話詐騙的原因,曾正科表示,犯罪集團掌握的受害者個人信息,多是他們購買所得。「我們分析,港人旅遊、住酒店、用回鄉證辦銀行卡等,洩露了個人信息,最終,這些信息被犯罪分子直接利用。」目前,電騙案也出現了一些新趨勢。據他介紹,近期以來,陸續接到一些香港在外的交流生被騙個案。「我們分析,他們於暑假在外交流學習,錯過了各種防騙宣傳,因此,一旦個人信息洩露,他們容易上當。」

收買港人馬仔 仿製警執照證件

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)辦案中,警方更進一步掌握了電騙人員的作案手法。公安部刑偵局副局長趙啟明介紹,詐騙集團的主腦全部為台灣人,他們以威逼利誘的方式,將大量內地無業人員騙到印尼、柬埔寨等東南亞國家,作為他們的馬仔,並提供底薪和提成。他們利用改號軟件,把呼出的號碼虛擬成駐港機構、速遞公司、銀行、商場的官方電話,令受害者信以為真。過程中,以香港居民涉嫌洗錢等為名,要求將保證金交到指定賬戶。事實上,這些指定賬戶全部為犯罪集團的私人賬戶,最終,這些資金「有去無回」。

據香港警務處東九龍總區刑事部高級警司曾正科介紹,犯罪集團甚至收買一些香港人作為他們的馬仔,協助製作諸如警務處執照用的假證,並持證前往受害者住處收「保證金」。

對於上述詐騙行為,廣東省公安廳副廳長郭少波表示,粵港警方將進一步密切協作,堅決遏制犯罪勢頭。

