

# 粵破假賭網騙 18省市1.4億

## 境外成員操縱結果 性感女「荷官」發牌

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)在公安部的協調和指揮下,廣東警方破獲一宗近年最大宗電信網絡詐騙案。在這宗「颶風1號」專案中,以福建安溪籍人員為骨幹的團伙,通過設在柬埔寨的山寨賭博網站,瘋狂誘騙內地客參賭,以侵吞賭資的形式,詐騙18省市眾多受害者1.4億元(人民幣,下同)。目前,11名骨幹人員和207名馬仔悉數落網。該案是廣東首宗從偽基站製造、銷售窩點、境外操手和窩點,實現全鏈條打擊的電信網絡詐騙案,繳贓、受害者分佈、涉案金額、出動警力,都創造廣東近年之最。

該案驚天大案緣起一條細小的警情。去年3月起,陸續有佛山市民向警方舉報,常收到所謂澳門某知名賭場的網絡招賭短信,涉嫌賭博詐騙。



警方繳獲的作案用銀行卡。

佛山警方迅速展開調查,技術分析發現,兩個「賭博」網站都聲稱是澳門知名賭場,但經過查詢兩個賭場都不提供網絡賭博服務。儘管是虛假網站,但其頁面精緻、體驗流暢,不僅提供「百家樂」、「21點」等多種常見賭博形式,甚至還有身穿暴露的「真人美女荷官」在視頻發牌,令人信以為真,每天參與在線「賭博」因而上當被騙的多達萬人。

### 損失最大一宗金額超400萬

偵查發現,事主在虛假「賭博」網站註冊後,話務客服人員便會熱情與受騙事主聯繫,誘騙其將資金轉賬至私人賬戶,再到網站換取籌碼參與「賭博」。對於充值額度較小的受騙事主,他們往往放長線釣大魚,先讓其嘗些甜頭,還可以即時提現,讓受騙事主對網站深信不疑。當受騙事主充值達到較大額度時,他們便人為控制開賭結果,讓受騙事主輸個精光,隨後切斷全部聯絡方式。損失最大的一位事主,被騙金額超400萬元。

廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹,所有關於服務器的各類線索,都指向柬埔寨一個名叫「波貝」的小鎮。經警方抽絲剝繭,一個龐大的網絡電信詐騙鏈條浮出水面。

### 閩幫成員潛伏柬埔寨吸金

該團伙點多面廣,分佈於18個省份,而直接負責操手「賭博」和吸金的成員潛伏在柬埔寨。今年2月,警方掌握到該團伙的頭目為一名福建安溪籍男子許某,直接指揮另外10名同鄉骨幹成員。

許某為了逃避警方的打擊,將假冒博彩網站服務器設在柬埔寨,並從國內招募人員入境柬埔寨,集中租住在柬埔寨和泰國交接的波貝市某賭場附近的單棟大廈或獨立別墅內,進行網絡技術維護、網上轉移贓款等流程。

在境內,許某從吉林白城和山東濟南的偽基站設備地下製造窩點大量購買偽基站設備,並招聘49名偽基站業務員,在汽車上流竄發送招賭信息。

### 全鏈條打擊218人落網

同時,許某等人還在陝西西安設置話務客服專席誘騙國內博彩愛好者投注「賭博」,而許騙團伙總部通過後台人為控制開獎結果,進一步誘騙「參賭」人員追加資金等方式詐騙錢財,然後通過網上銀行快速轉移贓款。

3月初,警方97個抓捕小組同時行動,共摧毀跨國電信網絡新型犯罪窩點5個、製售偽基站窩點4個,抓獲疑犯218人,繳獲偽基站設備229台,作案汽車30輛,作案手機、銀行卡一大批,凍結涉案金額達1,053萬元,一舉成功摧毀了該團伙整個犯罪鏈條。



警方將38名潛伏在境外的疑犯押送回國。警方供圖

### 四類活躍的電騙犯罪及新趨勢

詐騙類型	手法	特點及主要受害對象
國際網絡電話詐騙	通過購買、收集受害人個人信息,通過大數據分析其財務狀況、工作生活規律;通過電話及網絡聊天工具,謊稱涉嫌洗錢等犯罪,要求將資金轉移至指定賬戶。	此類詐騙涉案金額往往較大,受害對象越來越集中在企業財務人員。近期,廣東有企業被騙一至三千萬元不等,省外更有一家公司損失1.1億元。
在線購物詐騙	通過假冒購物平台,冒充賣家以退款、購物優惠等方式,騙取受害者支付賬戶驗證碼,從而轉移賬戶內資金。	廣東電子商務活動活躍,此類犯罪有上升趨勢,受害者中大學生佔據相當比例。
木馬病毒詐騙	通過發送手機短信或聊天工具信息,讓受害者打開信息中已植入木馬病毒的鏈接。隨後,大量竊取手機支付平台中賬戶信息,盜走資金。	發送的含木馬的信息諸如「你小孩的學習成績在此,趕緊查看」、「XXX,看你做的好事,看看你的照片」等。此類犯罪針對不特定人群。
猜猜我是誰	通過購買、收集個人信息,篩選後致電受害人,謊稱其領導或親戚,以車禍、病災、嫖娼等理由借款。	此類犯罪以廣撒網的方式進行詐騙,受害者包括公司職員、公務員等。

香港文匯報記者 敖敏輝



廣東省公安廳內展示的涉案物品。中新社

### 拆解騙案作案步驟

整個詐騙過程,犯罪分子分工明確,11名骨幹各司其職,而在廣州坐鎮的首腦許某則負責統籌指揮。他們的詐騙步驟如下:

- 步驟一:購買、組裝偽基站設備,並在不同省份僱用當地黑車司機,大量發送招賭信息;
- 步驟二:僱用安溪籍同鄉前往柬埔寨,到當地賭場附近租用場地,配以攝錄下的賭場信息,並用真實美女「荷官」模擬發牌,製造真實賭場氛圍;
- 步驟三:冒充澳門知名賭場,誘騙在虛假網站上註冊的會員進行賭博;
- 步驟四:事主在虛假賭博網站註冊後,話務客服人員便熱情地與受騙事主聯繫,誘騙其將資金轉賬至私人賬戶,再到網站換取籌碼參與賭博;
- 步驟五:若事主充值金額較小,便放長線釣大魚,甚至讓其嘗些甜頭。當受騙事主充值達到較大額度時,他們便人為控制開賭結果,讓受騙事主輸個精光,隨後切斷全部聯絡方式。

香港文匯報記者 敖敏輝 廣州報道

## 調動逾千警秘密行動 境內外配合收網

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)由於該特大詐騙團伙點多面廣,廣東警方抽調1,000多名警員,組成97個抓捕小組秘密行動。最終,成功實現了國內外兩條戰線同時收網,全鏈條打擊該犯罪集團。

據廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹,該犯罪團伙呈現多個突出特點。首先,其骨幹成員均為福建安溪籍人員,其語言特點和生活習慣,以及社會關係等都極具地域性特徵。

骨幹成員採取「股份制」共同經營犯罪行為,頭目許某所佔股份最大。其中,有負責國外虛假賭博網站技術維護並操控賭博結果進行詐騙的;有負責在國內招募人員並組織赴柬埔寨參與詐騙的;有負責在國內招募人員,並安排在西安話務窩點撥打電話誘騙詐騙的;有負責聯繫生產銷售「偽基站」廠商購買「偽基站」,並使用GPS精準管理利用「偽基站」發送虛假誘賭詐騙短信人員的。

### 頭目坐鎮茶葉店遙控犯罪

另外,該案涉案地域廣,作案隱秘性強。國內團伙成員依託許某在國內的「鐵觀音」茶葉店,進行密謀遙控犯罪。

行動中,為了提高打擊精準度,警方突出大數據應用。專案組通過對海量的銀行、電話和互聯網等信息數據,以及人員軌跡活動信息,在短短的時間裡精準鎖定分佈在國內和柬埔寨的200多名疑犯落腳地。



## 習近平下周訪捷克 並赴美核峰會



習近平去年訪問歐洲在荷蘭參加核安全峰會。圖為他與各國領導人合照。資料圖片

### 習近平出訪日程

日期	國家	要點
3月28日至30日	捷克	進行國事訪問
3月31日至4月1日	美國華盛頓	出席第4屆核安全峰會

資料來源:中通社

香港文匯報訊 中國外交部發言人陸慷昨日宣佈,應捷克共和國總統澤曼邀請,國家主席習近平將於本月28日至30日對捷克進行國事訪問,習近平隨後2天還將出席在美國華盛頓舉行的第4屆核安全峰會。

據中通社報道,應美國總統奧巴馬邀請,習近平還將於3月31日至4月1日出席在美國華盛頓舉行的第4屆核安全峰會。

### 捷京議院研習習近平作品

此外,《習近平談治國理政》研討會本月21日在捷克眾議院舉行,捷、中兩國政界、學界人士暢談對該書的認識,一致認為該書既是中國領導人解決國內國外問題的智慧結晶,也是國際社會了解當代中國的重要窗口和尋找中國問題答案的寶貴鑰匙。

而核安全峰會旨在倡導核安全和打擊防範核恐怖主義的全球化峰會,目前全球核保護存在着一定的不安全性,核材料與核技術有被濫用的危險。數據顯示,世界現存大量可用於製造核武器的材料,足以製造出超過10萬枚核炸彈。

然而在許多地區,核材料和核技術缺乏有效保護,這些物質一旦落入恐怖主義分子之手,可能造成災難性的後果。全球核安全峰會正是為應對這一威脅而召開的。

## 解振華:執行「巴黎協定」過程將極艱苦

香港文匯報訊(記者 何玫、安莉 博鰲報道)昨日是「世界氣候日」,中國氣候變化事務特別代表、國家發改委原副主任解振華在博鰲表示,即將於下月在聯合國簽署的「巴黎協定」雖能讓有關各方達成協議,但執行落實卻是一個長期、非常艱苦的過程,只有通過綠色低碳、技術創新、國際合作才能實現。

解振華表示,氣候變化將讓人類面對更熱、更害、更澇的未來,這裡的熱是熱浪,害是災害,澇是災害。他認為,從現在起到2030年,全球的基礎設施建設的投入需要90萬億美金,如果用低碳發展方式來實施基礎設施建設,那麼應對氣候變化行動的前景將非常廣闊。

### 中國投41億應對氣候變化

解振華表示,全世界186個國家自主貢獻達



解振華受邀出席博鰲亞洲論壇「全球氣候治理的新格局」分論壇。中新社

成減排的承諾,各個國家應對氣候變化採取的措施大體可歸納為以下幾個方面,首先是走綠色低碳發展的道路,其次是提高能源的利用效率,再者發展可再生能源,最後是植樹造林。

中國承諾從2005年到2030年,用於氣候變化的總投入為41億元(人民幣,下同),到2015年前已投入10億,餘下的31億將促進產業轉型升級,為社會提供6,900萬個就業機會。「十三五」目標對中部、東部、西部都提出了不同要求,從長遠來看對中國經濟的可持續增長是有好處的,而且還可以減少42%的霧霾污染。在治理霧霾方面,中國已在與美國、歐盟、英國等國合作,月底將在美國舉行相關會議。

### 建合作基金助發展中國家

解振華說,「巴黎協定」要求富國率先大幅度減排,還要提供技術資金支持為應對氣候變化,發達國家2020年之前要給發展中國家每年提供1千億美元的支持,2020年之後要在1千億基礎上繼續增加。中國已承諾,拿出30多億美元建立合作基金,幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力。中國已在最近3年為114個國家培訓了1,000多名公務員和技術人員,並提供了技術和設備。

小啓

地方視窗停刊一天