

避走他鄉 分工明確 步步設套 台疑犯揭電信詐騙黑幕

香港文匯報訊 近日，肯尼亞將77名電信詐騙疑犯遣返大陸，這是中國首次從非洲大規模押回電信詐騙疑犯。犯罪窩點為何設在遙遠的非洲？疑犯如何對大陸群眾「隔空」實施電信詐騙？人數眾多的詐騙團夥內部如何分工配合？他們屢屢得手、捲走億萬贓款的背後，究竟有什麼樣的詐騙伎倆？經辦案機關批准，新華社記者近日採訪了辦案民警和在押的部分電信詐騙疑犯。

新華社報道，台電信詐騙疑犯之一——來自台灣桃園的簡某2014年來到了肯尼亞。簡某供述，按照分工不同，詐騙人員分為「一線」、「二線」和「三線」。那麼，這個團夥是如何實施詐騙的呢？

從「信息盜用」到「洗錢」

辦案民警介紹，首先是「一線」裡操作電腦的人向大陸發送群呼業務，「接聽到的是個語音包，說你的醫保卡出了問題，要了解更多信息請按9」。如果受害群眾按下「9」鍵，電話就接通到「一線」的人。「一線」的人冒充醫保人員，以查詢為名套取客戶的身份信息，跟客戶說他們的信息被盜用。講完之後就將電話轉到「二線」，同時讓人送來一張紙條，上面寫著客戶的姓名、身份證號碼。」簡某供述。

「二線」的人冒充北京市公安局朝陽分局或者順義分局刑偵隊的警官，等客戶講完之後，我們會讓他們等一下，一會兒給他們回撥過去。」簡某供述：「掛完之後，我們用座機給客戶回撥過去，冒充刑偵隊警官，說他們身份信息被盜用，涉嫌洗錢，讓客戶提供姓名、家庭情況、職業、收入等信息，還有他們經常使用的銀行賬戶。」為了讓受害人深信不疑，詐騙團夥還使用改號軟件，可將來電顯示變為大陸任何公安機關的電話。

之後，他們會進一步套問受害人的賬戶餘額，如果是小額，就由「二線」直接誘騙對方轉賬匯款；如果金額較大，就會把電話轉給「三線」，由「三線」的人冒充金融犯罪科科長繼續跟受害人談匯款轉賬的事。

據介紹，在一層和二層的客廳裡都擺放著一個白板。誰談成的單子，哪個賬號收到錢，在白板上都會有記錄。老闆每個月結一次賬，「一線」拿「底薪+提成」，底薪5,000元，提成一般為每單詐騙金額的3%；「二線」只有「提成」，為4%至5%；「技術」含量最高的「三線」能拿到8%。

團夥骨幹均為台灣人

辦案民警介紹，在許多電信詐騙團夥中，老闆和骨幹都是台灣人，簡某、許某所在的詐騙團夥亦是如此——老闆「胖財」、「二線」和「三線」均為台灣人，「一線」則以沒什麼詐騙經驗的大陸人為主。辦案民警介紹，台灣電信詐騙起步較早，早期對象是台灣民眾。隨著台灣加大防騙宣傳力度，詐騙沒有了市場。2002年前後，詐騙團夥將眼光投向大陸，開始向福建等地轉移，以詐騙大陸群眾為主。

2009年4月，兩岸簽署《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，詐騙團夥繼而向東南亞、非洲、大洋洲等國家轉移，實施跨境電信詐騙。「但不管犯罪嫌疑人跑多遠，我們都有能力將其抓捕歸案。」公安部刑偵局副處長張軍說。



來自台灣桃園的簡某2014年來到了肯尼亞。簡某供述，按照分工不同，詐騙人員分為「一線」、「二線」和「三線」。圖為疑犯供述犯罪過程。新華社



簡某表示，團夥骨幹均為台灣人。圖為疑犯被公安人員押送着走樓梯。新華社



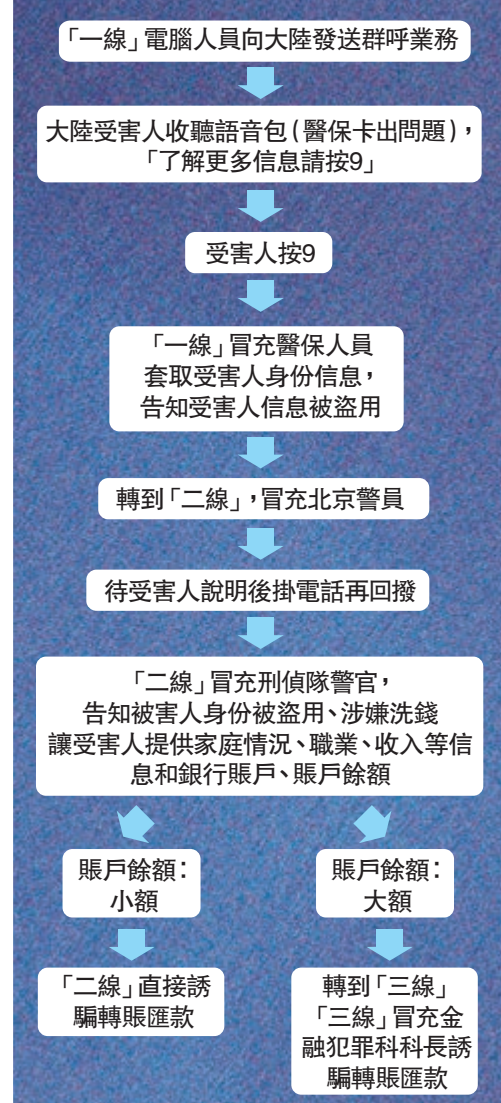
早前偵破的以台灣籍人員為首的電信詐騙案情景。資料圖片

年騙百億 台應加大打擊力度

香港文匯報訊 公安部有關負責人介紹，近年來電信詐騙犯罪愈演愈烈，發案數量年均增長20%至30%。其中，以台灣疑犯為首的電信詐騙犯罪集團在東南亞、非洲、大洋洲等國家設立詐騙窩點，冒充大陸公檢法機關向大陸群眾瘋狂實施電信詐騙，每年約有100多億元人民幣被捲到台灣。據統計，以台灣人為骨幹的電信詐騙犯罪團夥實施的詐騙案損失佔全部電信詐騙案損失的50%以上，千萬元以上的大案要案基本都是台灣電信詐騙集團實施的。

據新華社報道，針對嚴峻的涉台電信詐騙犯罪形勢，大陸公安機關始終保持高壓嚴打態勢，持續組織開展打擊行動，聯手台灣警方開展警務執法合作。2011年以來，兩岸警方聯手赴印尼、柬埔寨、菲律賓等國，先後組織多次跨國跨兩岸同步抓捕行動，抓獲電信詐騙疑犯7,700餘名，其中台灣疑犯4,600餘名。然而，由於台灣法律對電信詐騙犯罪罪刑較輕，證據認定標準與大陸存在較大差異，導致很多犯罪嫌疑或無法定罪、或重罪輕判，判處刑罰的不到10%。另外，據統計顯示，每年約有100多億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸捲到台灣，至今僅從台灣追繳回20.7萬元人民幣。中國政法大學訴訟法學研究教授樊崇義認為，台灣方面應通過立法加大對電信詐騙的打擊力度，在罪名確定、打擊方法、處罰規則等方面予以完善，使犯罪分子得到應有懲罰。

電信詐騙分工流程圖



首套國家安全讀本進課堂



中國首套國家安全教育讀本進入中小學課堂。

香港文匯報訊 昨日是中國國家安全法公佈實施後首個全民國家安全教育日。在江蘇南京的20所中小學課堂，國家安全教育課程已經陸續開課。學生們使用由江蘇省國家安全廳修訂編寫的全國首套中小學國家安全教育系列讀本。

據新華社報道，目前，南京市共有5所高中、10所初中、5所小學參與了國家安全教育課程的試點施教。江蘇省國家安全廳廳長劉鳴表示，該廳會與教育部門根據不同年級的學生接受能力，在全國範圍首次編寫了不同版本的國家安全教育讀本。

「找問諜」讓學生懂危害

在南京師範大學附屬中學樹人學校的國家安全教育課上，記者看到教師以「真假辨識」的方式，讓十三四歲的學生對國家

安全洩露的場景有一個基礎認知。同時，教師以力拓「問諜門」等一些真實案例，向學生解釋間諜事件給國家安全帶來的損害。在小學版的國家安全教育讀本中，記者注意到課程內容被簡化為小學生可以理解的圖文並茂形式，課時僅四個單元，包括「國家安全頭等大事」、「和平時代並非高枕無憂」等主題。每單元還輔助了遊戲環節，像「找找誰是問諜」等。

2014年4月15日，中央國家安全委員會第一次全體會議召開，在這次會議上，習近平提出了總體國家安全觀重大戰略思想，為新形勢下維護國家安全工作確立了重要遵循。2015年7月1日，第十二屆全國人大常委會第十五次會議通過《中華人民共和國國家安全法》，將每年4月15日確定為全民國家安全教育日。

穗搗特大黑社會團夥 41人落網

香港文匯報訊（記者 敏敏輝 廣州報道）近日，廣州警方組織300多名刑警、特警，成功搗毀一個以劉某添等家族成員為首的黑社會性質組織，抓獲團夥成員41人。行動中，警方繳獲作案工具一批，凍結財產1,700餘萬元，查封房產、汽車等涉案財物一批，初步破獲該團夥涉及黑惡的刑事案件17宗。

據警方介紹，2013年警方破獲新塘某黑社會團夥時，鄰近的蘿崗（現黃埔）群眾舉報，劉村地區同樣存在一個以劉氏家族成員為首的涉黑犯罪團夥。警方立即部署力量偵查，並成立了「2.25」反黑專案組。據查，黃埔區劉村的劉氏涉黑團夥以劉某添（58歲，綽號「添哥」）、劉某深（51歲）、劉某東（46歲）三兄弟為首，自2004年左右開始逐步形成，通過爭搶村地區的道路工程獲取大量資金。之後對於劉村當地的工程，該團夥要麼通過硬暴力爭搶回來由自己承包，要麼以佔「乾股」的形式分取利益，強行介入建築工程，收取驚人的非法所得。

該團夥中，第一級是劉某添三兄弟，負責指揮團夥內部犯罪活動、安排財務分配、內部管理等事項。第二級是劉某坤（31歲，劉某添的兒子）等人，分別劃分了所謂的「管理範圍」。第三級以數十名本地人和外省籍人員為「馬仔」和「打手」，利用打殺爭搶工程，獲取非法利益。4月13日凌晨4時45分，警方決定收網，41個抓捕組統一出發。在珠江新城某公館順利抓獲團夥一號人物劉某添、在增城的小區、樓盤分別抓獲團夥二、三號人。至上午8時許，共抓獲劉氏涉黑團夥成員41名，其主犯、頭目、骨幹等無一漏網。

南方日報：以改革創新精神補齊黨內制度短板

香港文匯報訊 全面從嚴治黨靠教育，也靠制度，二者一柔一剛，需要同向發力、同時發力。習近平總書記近日對在全黨開展「兩學一做」學習教育作出重要指示，強調「要針對新情況新問題嚴肅黨內政治生活，以改革創新精神補齊制度短板，真正使黨的組織生活、黨員教育管理嚴起來、實起來」。據大數據平台統計顯示，這是習近平總書記首次論述補齊黨內制度短板。《南方日報》昨日發表評論員文章稱，以改革創新精神補齊這些短板，為全面從嚴治黨提供科學的制度保障。

文章指出，以黨章為根本的黨內法規，為中國共產黨領航中國不斷取得社會主義革命、建設和改革的一個又一個勝利提供了有力的制度保障。正因為習近平總書記高度重視制度治黨，三年多來我們黨的制度建設取得了巨大進展。2014年8月，中共中央政治局審議通過《深化黨的建設制度改革實施方案》，全面闡述了黨的建設制度改革的總體要求和基本目標，明確了今後幾年黨的建設制度改革的路線圖、時間表，體現了深化黨的建設制度改革的頂層設計。全面實施《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，努力破解「唯票、唯分、唯GDP、唯年齡」選人問題……這些具體改革舉措的出台和落實，不僅補齊了相應的制度短板，更增強了黨員幹部制度治黨意識。

文章進一步指出，實踐證明，補齊制度短板必須拿出改革創新精神，敢於對那些不適應形勢發展的制度進行改革再造，善於對那些不太健全、執行也不力的制度進行創新提升。具體來說，一要對黨內法規和規範性文件予以梳理和清理，廢除部分制度、更新部分制度、迭代部分制度，始終保持黨內法規制度與時代同步、與現實同步。二要持續深化黨建制度改革，重點解決制度建設滯後、制度執行不力等問題，不斷增強黨自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。三要強化制度落實的過程管理，使制度真正成為黨員、幹部聯繫和服務群眾的硬約束。「事必有法，然後可成。」加強制度建設，是最可靠、最有效、最持久的治黨方式。我們必須帶著問題意識找出制度短板，並以改革創新精神補齊這些短板，為全面從嚴治黨提供科學的制度保障，確保中國共產黨始終成為中國特色社會主義建設的堅強領導核心。