

给您供“特码”?千万别轻信!

厦门警方捣毁7个六合彩“特码”电信诈骗窝点,抓获16名嫌疑人

2018反诈骗厦门在行动

相关新闻

晨报记者 陈小斌
通讯员 厦公宣

如果有陌生人联系您,自称是“六合彩公司”内部人员,要给您提供特码,您要提高警惕了,因为对方极有可能是骗子!

6月1日,市公安局特勤大队联合属地各公安分局刑侦大队、海沧钟山派出所,对藏匿厦门的7个六合彩“特码”电信诈骗窝点进行集中统一收网,抓获嫌疑人16名,缴获作案手机、电脑等大量涉案物品。昨日,厦门市公安局对外通报典型案例。

警方提醒市民朋友,凡是能提供彩票“特码”的均为诈骗,不要轻信,以免上当受骗。此外,参与“六合彩”“时时彩”等赌博的行为已构成违法,厦门警方将结合正在开展的深入打击整治赌博违法犯罪“清扫行动”,予以严厉打击查处。

案例1 骗子夫妻同一天落网

上个月,市公安局特勤大队经过深度研判,发现在海沧某小区有一处六合彩“特码”电信诈骗窝点,房主吕某民及其妻子林某霞有重大作案嫌疑。经过进一步调查,民警初步掌握该犯罪团伙的犯罪事实,林某霞在家中拨打受害人电话,一旦诈骗得手,吕某民则驾车至漳州等地取款。

6月1日15时,特勤大队联合海沧公安分局刑侦大队,对该窝点进行冲击,现场抓获犯罪嫌疑人林某霞,并搜查缴获作案手机8部、电脑2部、银行卡1张及账本7本等作案工具,但未见吕某民踪迹。因林某霞拒不交代吕某民的去向,民警便在窝点附近设伏。3个小时后,外出回来的吕某民刚到住处附近,便被

六合彩“特码”诈骗四大特点



1 犯罪团伙

规模小,多为“夫妻档”或“家庭作坊”。嫌疑人事先从非法渠道获取受害者的相关资料,随后冒充“六合彩”内部工作人员,对受害者实施精准诈骗。

2 嫌疑人

具有一定的反诈骗意识,经营往返多地,流窜式作案,使用外地号码联系受害者。



3 作案手法



多为“钓鱼式”,即在六合彩网站发布可获利“特码”的广告,与受害人上钩后,诱骗其到指定网站注册会员并缴纳会员费、保证金、写码费等。

4 受害人

年龄多为40至50岁,文化程度不高;且有购买六合彩赌博的违法行为。



黄劲超图 P186132719

埋伏等候的民警抓获归案。

吕某民(38岁)与林某霞(37岁)均为安溪人。目前,该案件已移交海沧分局作进一步处理。

案例2 24小时蹲守抓获嫌疑人

吴某忠(47岁)及其妻子施某宾(44岁)家住南山路某小区,平时兼做“二房东”。不久前,他们发现一些老乡做六合彩“特码”电信诈骗,一时起了贪念,也跟着走上“诈骗之路”。特勤大队梳理筛查电信网络诈骗线索,并依托市公安局指挥情报

中心大数据,很快就锁定了他们的违法犯罪行为。

6月1日,特勤大队联合湖里公安分局刑侦大队,准备对该窝点进行冲击。但在行动前,侦办民警得知两名犯罪嫌疑人均已回安溪老家。于是,特勤大队民警决定蹲点守候,待嫌疑人返回作案窝点后,再进行抓捕。

6月2日18时许,两名嫌疑人回到位于南山路的住处时,民警快速出击,将犯罪嫌疑人吴某忠、施某宾抓获,并在现场缴获作案工具手机1部、银行卡7张。

S8614033

“网恋男友”骗走白领15.8万

晨报讯(记者 陈小斌 通讯员 洪恒亮)今年4月,厦门某公司白领周女士收到某婚恋网站推荐,与一名男子在线沟通。男子自称叫胡海生,厦门人,并称其妈妈和妹妹在美国定居,他在新加坡某集团驻马来西亚分公司当总经理。经过一段时间交谈,双方确定恋爱关系。

到了5月,“胡海生”称要带周女士到美国见家长,为能更加顺利地办理相关手续,让周女士联系一名叫“琳达”的美国人快速办理签证。“琳达”告知周女士

需要先缴交3万元“定金”;几天后,“琳达”又称近期根据新规,需要再交一笔4.8万元“保证金”才可办理签证。周女士一一照办。

6月初,“胡海生”称之前有位客户向公司投资了一百余万元,而他拿这笔钱先去做了其他项目;现在客户急着索要该笔资金,如没及时还款,客户就要起诉他。于是,周女士就向“胡海生”汇款8万元。就这样,骗子用一些话术和套路,骗走了周女士15.8万元。近日,周女士发现自己受骗,遂报警。 S8613020

“法院院长”收了23万就消失

晨报讯(记者 邱雅萍 见习记者 张晓哲 通讯员 海公政)今年25岁的谢某,以打工为生,平时为人高调,对外谎称自己父亲是厦门某大型婚纱摄影公司股东,每天开着租来的跑车花天酒地。这样的生活纯靠打工赚来的钱是远远不足以支撑的,于是,谢某干脆放弃了在泉州打工的生活,开始瞒着家人游手好闲。

一次偶然的机会,谢某与许久未联系的QQ网友小芳又取得了联系。今年3月,小芳在聊天中透露自己想离婚,但苦于丈夫跟法院“有关系”,离婚有点难。谢某立刻谎称自己认识某法院院长,可以托关系帮她办理离婚手续,还把院长“谢叔”的微信号(其实是他自己的微信号)推送给了小芳。

此后,谢某一人分饰两角,以诉讼费、关系费、小孩抚养费等理由要求小芳支付给“谢叔”19万余元,又让小芳再支付给他打理关系的红包费、律师费等4万余元。小芳对此一一照做。

骗取二十几万巨款后,谢某又开始花天酒地的生活。5月21日晚,谢某因醉酒驾驶被思明交警查获,并被依法刑拘,与外界失去联系。小芳在联系不到他跟“谢叔”后,决定前往“谢叔”所在法院核实自己的离婚诉讼,然而却被告知其案件并未被起诉至法院。小芳如梦初醒,立即报警。

海沧民警通过小芳提供的聊天记录和转账记录线索,发现小芳的这位网友并没有用其真实身份,所谓“法院院长谢叔”也是虚构人物。而且,所有的线索都指向了5月21日被思明警方依法刑拘的危险驾驶嫌疑人谢某。6月7日20时,海沧警方掌握已取保候罪的谢某在同安区某大排档喝酒的信息。于是,侦查员迅速出警,将谢某抓获。

经审讯,除小芳外,谢某还同时对七八名受害人,以认识各种关系可帮忙解决征地拆迁、民间借贷等问题为由进行诈骗,涉案金额超过50万元。目前,案件还在进一步侦办中。 S8613018

价值万元人民币现金失而复得 钱包找回了 市民忙道谢

晨报讯(记者 陈小斌 通讯员 厦公宣)男子公交车上丢钱包,钱包内有诸多现金和证件,民警快速展开调查,及时帮他找回钱包。前日,拿到失而复得的钱包,当事人林某感激不已。

6月11日17时,群众林某

(男,56岁,厦门人,视力障碍人士)报警称,当天15时30分,他从沙坡尾公交站乘71路公交车出行,在轮渡邮局站下车时发现裤子右后口袋的钱包丢了。钱包价值5000元,且内有现金人民币5000余元、港币2000余元、美金20余元、日元两三百

元、新台币3000余元,以及身份证、银行卡、购物卡若干。

接报后,通过查阅林某乘坐的71路公交车的监控录像,民警发现,有一名老人发现掉落在座椅上的钱包后,拿起钱包并在轮渡邮局站下车。经进一步侦查,民警掌握了该老人的个人基

本信息,并与老人取得联系。老人承认其捡到林某丢失的钱包,并愿意归还,还表示当时他把钱包带回家,是想让其在边检工作的儿子帮忙查找失主后归还。

由于老人行动不便,前日上午,民警主动前往该老人的住处拿回该钱包,并将钱包主动送到

林某手中。拿到失而复得的钱包,林某感激不已,对民警连声道谢;同时,林某还拿出500元交由民警,让民警代为转交给老人,以对老人拾金不昧的行为表示感谢。前日上午,民警将钱送到老人手中。

S8613017