

视频加载中...

[xss_clean][xss_clean]

“我们专案组共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。”广州铁路警方1月5日通报，广州铁路公安处成功侦破一起特大系列电信诈骗案，打掉电信诈骗犯罪团伙9个，捣毁窝点11处，共抓获涉案人员232人，缴获作案工具一批，破获电信网络诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件1611起，涉案金额达2.17亿余元。目前，涉案相关嫌疑人已被移送审查起诉。

□ 顺藤摸瓜，电信诈骗组织浮出水面

2022年7月19日，广州铁路公安局广州公安处接到群众曹先生报案称，当日下午一名自称叫“王宇”的“京东客服”通过电话告知其“需关闭京东金条、取消贷款额度来恢复征信安全系数”，曹先生听后信以为真，在对方的诱导下进入一腾讯会议室并与之开启视频共享，并将共计65.08万元分多次转入“王宇”提供的银行账户。转完最后一笔钱后，曹先生猛然发觉自己可能被骗，遂即挂断腾讯会议并向警方报警。

接到报警后，广州铁路警方立即立案展开侦查。办案民警以涉案信息和资金流为切入点，对案件进行研判分析，从中掌握到一个从境外回流的诈骗团伙，该团伙活跃在广东惠东、中山等地。经进一步循线深挖，一个庞大的电信诈骗犯罪组织逐渐浮出水面。

广州铁路公安局立即成立“7.19”特大系列电信诈骗案专案组，并从全局抽调200余精干警力参战，下设12小组同步开展工作。

专案组从曹先生接到的诈骗电话和被骗资金流向为突破口入手调查，通过连续作战、综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定该电信诈骗犯罪组织涉及的9个犯罪团伙以及团伙头目、骨干成员和藏匿位置。

“我们发现这些团伙主要分布于广东惠东、中山、韶关，湖南娄底、陕西渭南、河南洛阳、吉林长春、江苏淮安等地。”办案民警介绍，专案组立即派侦查员连夜奔赴各地开展抓捕前期工作，经全力摸排和拓线深挖，已全面掌握该诈骗组织的组织架构与作案事实，并成功锁定了李某等多名犯罪嫌疑人，收网时机成熟。

□ 统一收网，成功抓获目标嫌疑人232名

据介绍，该系列电信诈骗案涉案资金流水达2.17亿余元，是广铁警方目前侦破的最

大一起电信诈骗案，涉案人员最多、遍布地域最广、涉案资金最大。鉴于案情重大，该案引起了公安部高度重视，被列为夏季治安打击整治“百日行动”第三波次集群战役的重点案件，由公安部铁路公安局统筹开展集中攻坚、统一收网。

2022年9月初，在公安部铁路公安局统筹指挥下，广州、沈阳、北京、呼和浩特、郑州、济南、上海、南宁、成都、兰州、南昌、太原、武汉、西安等14个铁路公安局31个公安处，调集精干警力全力开展路地协同集群收网打击，在全国26个省114个市县成功抓获目标嫌疑人232名，11个目标窝点被全部端掉，破获案件1611起，缴获作案“两卡”、设备一大宗。

经查，犯罪嫌疑人李某、邓某、朱某于2019年陆续从缅北回流后，三人一拍即合，将在境外掌握的成熟电诈模式引进回国并发展大量团伙成员进行传帮带，后逐步发展成有70余名成员的9个团伙，分别由“组织者”“话务操作”“网付操作”“测卡员”“招募员”“车手”“看守”等角色构成，并招募大量“两卡”人员提供帮助。同时，各团伙间通过聊天软件勾连在一起，对被害人实施诈骗后，招募“卡农”进行跑分取现转移被骗资金，事后以虚拟货币（USDT）、现金等多渠道交易结账非法牟利。

在全力破案攻坚的同时，专案组密切与相关银行协作配合，争分夺秒持续开展预警劝阻拦截和紧急止付等工作，共紧急止付176名被害人的659笔资金，挽回经济损失2010万余元。

至此，“7.19”特大系列电信诈骗案成功告破。全案抓获包括组织招募、技术支持、跑分洗钱、买卖“两卡”等各环节违法犯罪嫌疑人共232名，全链条打掉一个以多名缅北回流人员为首、长期盘踞在境内的特大电信网络诈骗犯罪组织。

经过三个月的审查、调查取证等工作，目前，该案的相关涉案人员已被移送审查起诉。

文/广州日报·新花城记者：张丹羊 通讯员：广铁公宣

图/广州日报·新花城记者：邱伟荣 通讯员：广铁公宣

视频/广州日报·新花城记者：邱伟荣、张丹羊 通讯员：广铁公宣

广州日报·新花城编辑：苏琬茜