

今年11月16日，上海警方突袭了成都市高新区的一家文化传媒公司，当场带走30人，引发各界关注。

这家公司只是个幌子，它所从事的勾当，与很多人倾家荡产有关。今天上午，上海警方召开新闻发布会，披露了包括这起案件在内的多宗案例，也将人们不太熟知的一种犯罪推向前台。

图说：发布会现场 潘高峰/摄

这家公司为何狂买虚拟货币

据上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，上海金山警方是在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现这起案件的线索——四川某文化传媒公司的控制人刘某，打着文化传媒的旗号对外招聘公司员工，然后指使员工用自己的身份开通银行卡和支付宝账户，接收境外诈骗团伙骗得的赃款，并用这些赃款购买虚拟货币，再将虚拟货币转移至境外。

通过这种手段，这个犯罪团伙为境外诈骗团伙提供非法资金结算服务，涉案金额高达3000万元人民币，牵涉到全国20余起电信网络诈骗案件。

图说：涉案设备和涉案两卡潘高峰/摄

为严厉打击此类黑灰产业，上海市反诈中心会同金山公安分局，远赴四川成都摧毁这个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，查获作案用电脑40余台、银行卡600余张。目前，到案的30名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

银行卡手机卡“实名不实人”

据警方介绍，任何一起电信网络诈骗，都离不开信息流（通过电话、微信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个关键要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

前者包括三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡；后者包括个人银行卡、对公账户、结算卡和非银行支付机构账户（第三方支付）。

近年来，警方在侦办电信网络诈骗案件时，发现有大量的“实名不实人”电话卡、银行卡被犯罪分子用于实施电信网络诈骗。这背后是一些人为了“蝇头小利”，在不法分子的唆使、引诱下，不惜牺牲个人的征信信用，以自己的名义办理电话卡、

银行卡后，出租、出售、出借给一些“收卡”中介。在倒卖“实名不实人”电话卡、银行卡的各个环节里，出现了“开卡、带队、收卡、贩卡”等不法团伙。

图说：现场查获的作案设备 警方供图

以自己名义开办电话卡、银行卡后出租、出售、出借给他人的人员，叫“卡农”；带队团伙就是诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的人员；收卡团伙就是接收带队团伙手机卡、电话卡的人员，也叫“卡头”；贩卡团伙就是接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

斩断诈骗团伙境内通讯链

除了提供“两卡”，为诈骗团伙提供通信支持同样涉嫌犯罪。

今年11月16日，上海警方在侦查一起电信网络诈骗案时，发现有犯罪嫌疑人在境内架设GOIP设备，为境外诈骗分子提供境内话务服务。

GOIP设备是一种具备多条线路可配备多个手机SIM卡卡槽、并可将传统电话信号转化为网络信号、实现数百个电话号同时通话的设备。境外诈骗分子就可以通过远程操控，在世界上任何一个角落将诈骗电话模拟成国内本地通话进行诈骗，比起原本用境外电话向国内拨打的手法更具有迷惑性。

图说：抓捕现场 警方供图

为斩断罪恶通讯链，上海警方24小时连续作战，于11月17日成功捣毁这一犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，先后查实涉及全国各地的诈骗案件56起，涉案金额200余万元。

2个月打掉贩卡团伙12个

据警方介绍，今年10月全国开展“断卡”行动以来，上海已先后打掉贩卡团伙12个，抓获“两卡”违法犯罪人员2200余人，今年以来全市电信网络诈骗案件抓获数、破案数同比分别上升58.6%、106.4%。

今天的新闻发布会上，本市的王先生等3名市民从警方手中领回了130余万元止付冻结的被骗款。会后，警方还将向24名市民返还420余万元被骗款。据统计，今年以来，上海警方已先后将4400余万元被骗钱款返还给市民。

另据了解，11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪启用以来，市反诈中心

已通过96110专号成功拨打劝阻电话1万余次，挽回潜在被害人经济损失6千余万元。

新民晚报首席记者 潘高峰