

# 中國抓返254電話騙徒

## 跨境電信詐騙 形成嚴密產業鏈

【大公報訊】10日上午，四架從印尼、柬埔寨起飛的中國民航包機分別在京滬杭穗降落，254名大陸犯罪嫌疑人在中國警方押解回國。至此，涉及內地20多個省區市以及香港的4000餘起特大跨國跨境電信詐騙案成功告破。經調查發現，跨境電信詐騙已形成從中國大陸及台灣招攬人員到東南亞國家搭建犯罪窩點的產業鏈。

據新華社報道：公安部刑偵局負責人介紹，近年來，電信詐騙犯罪持續多發高發，成為當前發案上升速度最快的一類突出犯罪活動。為切實打擊治理，今年6月，國務院批准建立了由23個部門和單位參加的打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議制度，並於10月在全國範圍內部署開展為期半年的打擊治理專項行動。

針對各地在打擊中發現大量案件線索涉及境外的情況，當局決定將境外電信網絡詐騙窩點為首戰打擊目標。10月初，公安部派出工作組分赴印尼、柬埔寨、聯手台灣、香港與當地警方開展專案偵查打擊。工作組充分利用外交和國際警務合作渠道，克服種種困難和障礙，落地查找犯罪窩點，收集固定犯罪證據。經偵查，工作組摸清了多個犯罪集團的網絡和組織構成，查明了多個犯罪集團的作案窩點及組織成員藏身之處。

### 陸台人員應徵赴東南亞作案

此次包機押回的254名大陸犯罪嫌疑人是專項行動開展以來首次境外行動中抓獲的犯罪嫌疑人。公安部有關負責人表示，下一步將深入推進打擊治理專項行動。

另據澎湃新聞網報道：上海公安局刑偵總隊二支隊副支隊長韋健表示，目前在中國大陸招募電話組的話務員、再赴境外窩點實施的電信詐騙已經形成產業鏈。

大陸有專人以高薪出境務工為名招募人員，在深圳統一辦理出國簽證，乘坐同一航班出境，但並不直接前往目的國，而是常常經香港轉機，以規避警方確定其真實目的地。除了大陸人外，亦有犯罪集團招募台灣人到東南亞作案。

### 專人接機抵窩點集中行騙

抵達目的國後會有專人接機，直接上車前往窩點，別墅裏住上下舖，經短期培訓後實施詐騙，並有專門招募的廚師燒大鍋飯。為控制窩點人員，新招募人員往往會被收繳護照，禁止使用手機、禁止外出，每月僅發放少量錢款用於購買生活用品。團夥組織嚴密，負責打電話詐騙、開卡、轉帳、技術維護、後勤保障等分工明確，一旦詐騙得逞立即對贓款進行快速轉帳。

其中，上海公安押解回滬的47名疑犯中男性佔34人，主要來自福建、廣西和湖南等地，均為南方地區人員。從學歷情況來看，以初中及高中文化為主，有低齡化犯罪趨勢。



▲廣東警方展示騙徒所用的詐騙「劇本」  
大公報記者方俊明攝



▲印尼峇里島一處跨境電信詐騙窩點被偵破  
中新社



▲警方在窩點繳獲的電話及電信設備  
網絡圖片



▲10日，在浦東國際機場，上海警方押解電信詐騙犯罪嫌疑人走下飛機  
新華社

## 匿別墅避盤查「劇本」人手一本

【大公報訊】記者方俊明廣州報道：部分港人在電話騙案中動輒就被騙去巨款，騙徒在電話的另一頭是如何用盡其三寸不爛之舌呢？廣東警方10日展示騙徒團夥的多样化「劇本」，包括打電話詐騙過程的不同「台詞」、方式。

### 底薪數千人幣 提成5%至20%

廣東辦案刑警告訴大公報，以台灣人為首的團夥在大陸通過網絡平台或中介機構，一般以老鄉及親友為紐帶，招攬大陸文化層次不高的人員到東南亞搭建詐騙電話窩點。多數人不知出國是參與詐騙團夥的，僅受高薪打工誘惑。這些人員每月底薪就有幾千元人民幣，另外按照其在成功詐騙案例中起到作用，獲取5%到20%的提成。

據粵警提供破案現場的視頻顯示，位於印尼的

一個窩點，藏匿在一座豪華的別墅裏。據悉，越是高檔的住宅越容易逃避當地警方的盤查。

別墅一樓裏有10多張簡易的工作台上，擠滿了許多人。手機、電話、路由器、電腦等一大批作案工具一應俱全，警方現場還查獲大量詐騙「劇本」和個人身份信息資料菜單。

### 扮電商騙銀行卡號漸「流行」

辦案刑警稱，該窩點屬於詐騙團夥的一個由23人組成的話務組，分一線到二線。每名話務員都有一大疊詐騙「劇本」，包括打電話詐騙過程的不同「台詞」，以及買回來的內地及香港民眾的個人信息，「若成功詐騙後，則在該事主資料旁打上個「勾」等標記」。

針對港人的主要作案手法是假冒中

央駐港機構、內地執法機關及電商客服人員等身份。由於近半年香港加強防騙宣傳，「假冒內地官員」不再吃香；而隨着網購等熱潮，假冒「電商客服人員」等各種身份開始「流行」，以內部人員操作失誤可能導致受害人被自動扣款為理由，騙取受害人名下銀行卡資料。隨後再由相關人員逐步誘騙受害人的支付信息和銀行卡密碼，最後以上網轉帳等方式騙取其卡內現金。

### 分組管理層層行騙

#### 第一線「話務員」

第一線的電話組冒充「客服」，如淘寶客服、銀行工作人員、自來水公司，告知客戶沒付帳單，最後得出結論為身份被冒用，「客服」會建議客戶報警，隨後將電話轉至第二線。另外，二線及三線會每晚給一線「話務員」做點評、指導，以提高詐騙效率，並考核「業績」。

#### 第二線「警察」

第二線則會出現「警察」，「警察」會告知客戶，他們現在了解到客戶的身份被冒用，但是涉及的案子特別重要或者客戶已經被通緝了，為了洗清客戶的罪名，要將客戶的錢款和別人的錢款分開。

#### 第三線「檢察官」

「警察」將電話轉至第三線「檢察官」，由「檢察官」指引客戶將錢存入他們指定的帳戶，完成詐騙。此外，扮演「檢察官」技術含量高，所以「檢察官」總是窩點裏最聰明的人，與一二線不同，「檢察官」沒有底薪，靠詐騙提成。



### 電信詐騙產業鏈

資料來源：大公報記者方俊明、澎湃新聞網

抵達目的國後會有專人接機，直接上車前往窩點，經短期培訓後實施詐騙。新招募人員將被收繳護照，禁止使用手機及外出。

有犯罪集團會在深圳統一辦理出國簽證，乘同一航班出境，而且常常經香港轉機前往目的國，以規避警方確定其真實目的地。

註：部分窩點只設一線及二線  
資料來源：澎湃新聞網



▲10日凌晨，東埔寨警方在機場將詐騙嫌疑犯移交予中國警方  
新華社

## 騙款料難以討回

【大公報訊】記者方俊明廣州報道：針對今年新冒起的電話騙案手法，香港警方除了與內地執法部門會晤，加強交流情報及進行聯合調查之外，同時全方位推行「防罪」、「防騙」宣傳教育，亦將成為港警接下的重點措施。香港東九龍總區刑事部高級警司曾正科透露，今年10月接獲的電話騙案較7月銳減97%。

另據大公報記者陳卓康報道：香港警方消息人士指，今次在印尼被揭破的詐騙集團，最早於今年初活動，六月起嘗試以人手致電香港電話號碼，發現多次得手後，七月便開始大舉進攻香港，並改以電腦語音系統操作，有兩至三個電話中心專門針對香港電話。據了解，情報顯示該集團於八月高峰過後仍有繼續致電香港，但香港市民已不再上當。

對於犯案集團涉及香港431宗案件，消息指不排除集團牽涉更多香港案件，警方仍會繼續追查，而在今次行動中，由內地公安部統籌，香港警方東九龍總區派出三名人員負責搜證及聯合指揮。至於被捕人士沒有香港人，消息指該印尼集團基本上操普通話，之前在香港曾經有人被捕，但只是下游角色，負責收款的「駁腳」。

消息又指，警方早於七月分析數據發現騙案涉及跨境，八月起已與公安部開會交換情報，發現雙方掌握的線索有不少共通點，例如不少案件都涉及同一個IP地址，以及使用同一批銀行戶口收款，最終經多重重追查後，鎖定集團的通訊及指揮中心分別位於菲律賓及印尼。

消息指，即使成功拘捕犯人，受害人成功討回騙款的機會極微，因騙徒得逞數小時後，已將款項經台灣的地下錢莊轉走，執法部門目前只能盡力追緝犯人及追蹤黑錢流向。