www.shfzb.com.cn

# "云剑"怒斩"杀猪盘"

前不久,歌手周杰伦的新歌《说好不哭》成了互联网上的热点,除了歌曲本身,MV 中的各种细节也成了热议话题。9月18日,公安部刑侦局官方微信公众号转载《周杰伦新歌"说好不哭",原来是为"杀猪盘"受害者写的》一文,有网友称,周杰伦的这支 MV 俨然就是一支反诈骗公益宣传片。 "反诈骗公益宣传片"的说法当然是善意的"网言网语",但值得关注的是,文章中提到的"杀猪盘"

"反诈骗公益宣传片"的说法当然是善意的"网言网语",但值得关注的是,文章中提到的"杀猪盘" 诈骗案件,真真切切地发生在我们身边,并且是 2019 年发案最多、损失最大、危害最突出的一类电信诈 骗案件。



244 名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被押解回国

#### 新动向:从骗老年人向骗年轻人发展

今年 10 月 11 日 15 时许, 244 名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我国警方从菲律宾押解回国,涉及全国多个省区市的特大跨境电信网络诈骗案成功告破,捣毁诈骗窝点 10 余处; 10 月 15 日,公安机关又将136 名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝押解回国,涉及国内多省区市的1200 余起电信网络诈骗案件成功告破。此次警方共打掉多个特大跨境电信网络诈骗团伙,捣毁 15处诈骗窝点,追缴赃款赃物价值2100余万元,缴获手机、电脑等一大批作案工具、证物。

据悉,公安机关这两次跨国打 击行动,均是针对今年以来全国各 地连续高发的"杀猪盘"虚假投资、博彩类电信网络诈骗案件,此类案件 在全国范围内涉案金额巨大,给人民 群众带来严重的经济损失。公安部对 此高度重视,专门成立打击整治专项 行动领导小组,并组织河北、湖北、 福建等地公安民警组成工作组,赴菲 律宾开展警务执法合作;抽调河南、 江苏等地精干警力组成工作组,赴老 挝开展警务执法合作。

近几年犯罪分子的电诈手段翻新升级,随着"杀猪盘"案件的高发不绝,使得电信网络诈骗犯罪出现了新动向:由骗老年人向骗年轻人发展。

据了解,经过近年来公安机关的 持续打击和广泛宣传,老年人被诈骗 的案件有所下降——因为老年人被诈骗转账,主要通过银行柜台和 ATM 机,自从公安机关开展与银行的警企合作后,针对老人的诈骗手法容易被识破,银行工作人员和警方往往能够及时劝阻; ATM 机转账的当日限额是 2 万元,也相对容易控制。但是随着各类网上活动日益频繁,特别是网络购物、网络贷款、网络转账、网络交友等参与者主要人员为年轻人,以往的被骗重点对象老年人减少,而"年轻人更好骗"。

"杀猪盘"就是针对年轻人通过 网络社交而引发的一场"爱情骗局"。

何为"杀猪盘"?它究竟有何危 害?

## 攻坚战:"云剑"怒斩"杀猪盘"

10 月 16 日,公安部刑侦局向 网友们表示:如果你正在热恋的网络对象联系不上了,不用着急,"他"在西南异国他乡的社交账号被封了,警方在保护你即将被骗走的财产,也会接"他"回家,当然还会送"他"一副手铐。

因中缅边境地区猖獗的电信网络诈骗犯罪活动严重侵害公众的财产安全,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室开展专项打击行动,自 2019年 10月 14日起,对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的 QQ、微信、支付宝、POS 机等社交和支付账户采取封停措施。

随着公安机关依法严打的专项 行动不断推进,"杀猪盘"诈骗团 伙的噩梦正在降临。

所谓"杀猪盘",简单来说,就是一种打着网络交友的名义,通过培养感情获取信任,再诱骗受害者至博彩网站进行投资,从而实施分财的新型情感投资类诈骗。

上当的被害人被叫做"猪",建立网恋关系、信任的过程叫做"养猪",对被害人进行敛财的过程叫做"杀猪",用来聊天培养感情的诈骗剧本就是"猪饲料"。

一支完整的"杀猪盘"团队

通常会分为资料组、话务组(钓鱼)、 技术组,以及洗钱组。

在寻找被害人、建立人设、经营 网恋关系、引导至敛财平台、资金转 移这些紧密相扣的环节中,这些"杀 猪盘"不法分子打造了一套完整紧密 的"诈骗工作流程"。

资料是实行犯罪的基础,资料组的工作就是在婚恋网站上快速筛选用户,找到那些容易上当受骗的人。其中情感经历较少、面临家庭逼婚压力的女性、大龄离异群体,以及性别取向比较特殊的群体,都是他们的主要诈骗对象。

"猪"上钩后,话务组上场。他

"猪"上钩后,话务组上场。他们利用目标人员对美好生活的渴望、精神的空虚和对爱情的向往,打造一个"完美的恋爱人设",并且投其所好套取受害者的信任。那些诈骗剧本一般就是在这个环节使用。

当不法分子与被害人"网恋"一段时间后,就开始霍霍磨刀准备"杀猪"了。比如向被害人推荐赌博、投资平台。

放平台。 技术组在"养猪"的过程中,负 责获取受害者信息、制造虚假照片的 音频视频等身份证据。更重要的是, 他们需要搭建博彩网站、控制博彩中 奖概率、直接修改胜负概率等,让被

一笔,从而越陷越深、

卖地、掏空财产。

传统"杀猪盘"周期长达2至3个月,然而随着诈骗手法的变化,诈骗周期仅需一周甚至两三天的变种"杀猪盘"也开始陆续出现。

身陷"杀猪盘"的被害人,不仅在经济上遭受金钱的大量损失,其心理也会受到严重打击。有的人曾因此坠入深渊,有的人甚至无法承受这些事实和压力,选择了结束生命。

这种诈骗套路,前些年从非律宾 等国兴起,随后风行东南亚。在菲律 宾、马来西亚、柬埔寨、越南、老挝 等国,"杀猪盘"公司遍及各大城 市,已经成为一条完整的产业链,每 年有数以万计的国内年轻人被骗至这 些地方,为"杀猪盘"公司充当诈骗 工具。

10 月 15 日,公安部有关部门负责人表示,公安机关将继续按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议和公安部"云剑"行动有关部署,继续保持对电信网络诈骗犯罪的凌厉攻势,不断提高跨国跨境打击能力,切实维护人民群众财产安全和合法权益。

同时,公安机关提醒广大群众,纵使诈骗手法千变万化,防骗思路也能一招破解,那就是:网络交友千万条,绝不掏钱第一条!

#### 蛇打七寸:打掉银行卡黑色产业链

俗话说,打蛇要打"七寸"。那么电信网络诈骗案件的"七寸"又在哪里?如何打击?公安部相关负责人介绍了"3·26"特大跨国贩卖银行卡案件,评价此次打击是真正打在了网络电信诈骗犯罪的"七寸"之处。

90 后嫌疑人蒋某杰在广西 凭祥落网的消息很快传到了菲 律宾。其上线侯某起从菲律宾 回国后,也在辽宁沈阳家中被 警方抓获。自此,由公安部统 一指挥督办的"3·26"特大跨 国贩卖银行卡和企业对公账户 案全面收网。

今年 4 月 28 日,警方根据 梳理出的线索,在全国 27 个省 区市共捣毁贩卖银行卡和企业 对公账户窝点 500 余个,抓获 犯罪嫌疑人 630 余名,缴获银 行卡 11220 张(套),查封对公 账户 1886 个。

一个庞大的从境内经越南 跨国运输贩卖银行卡和企业对 公账户给境外电信诈骗集团的 网络,被连根拔起。

案件得到国务院打击治理 电信网络新型违法犯罪部际联 席会议办公室重视,公安部刑 侦局对此次广西打击贩卖银行 卡和企业对公账户犯罪给予了 高度肯定。一个明显的变化是, 4月28日,公安部指挥"3· 26"案件全国统一收网后,5 月份,全国电信网络案件高发 的重点地区案件每天发案数有 了明显的下降。

2018年夏,25岁的蒋某杰独自一人前往菲律宾。上线告诉他有一个赚钱的生意,从国内运送银行卡到马尼拉,可以轻松赚取高额的运费。

"一个月赚一百万。"2019 年 3 月,蒋某杰实现了当初定下的目标。短短三个月,在侯某起等人运作下,全国 27 个省区市收购、贩卖银行卡的不法分子,每天不断地通过快递,寄送"小套""大套"的银行卡、手机卡、对公账户给蒋某杰。

据警方透露,快递一次邮 寄的银行卡一般在5套左右, 但数量之多令人震惊。蒋某杰 被抓获后,缴获的仅10天的囤 积量就达近4000套,民警用了 4个小时才整理完毕。

根据蒋某杰大量的物流信息,警方逐渐摸清了这个涉及 全国的违法收购贩卖银行和企 业对公账户的黑色产业链条。

"3·26"专案民警发现, 非本人携带其他人的身份证也 能办理工商执照、对公账户的 监管不够严格等一系列问题, 导致对公账户大多不能止付、 个人账户被电信网络诈骗分子 利用层层转移赃款,让群众蒙 受损失。

不法分子在中国大量收败银行卡、手机卡贩卖至境外, 电信网络诈骗分子利用手机卡 在境外对我国群众实施诈骗, 再通过银行卡层层转移赃款。

广西壮族自治区公安厅刑 侦总队副总队长成天晓介绍, 诈骗分子一旦得手,所骗赃款 会被迅速流转。一套资金流转 程序走下来,最多时候达 23 级,一般至少也有 15 级,且在 很短时间内就可以完成一系列 赃款资金流转。而以他人身份 信息办理的成套手机卡、银行 卡,多被诈骗分子用作第一级 接收赃款、转移赃款的账户。

比如,办理一套含有身份证件、银行卡、手机卡、U盾的"小套",诈骗分子就可以利用手机卡来接收第一级银行卡转账短信验证码,将所骗赃款收入对应的银行卡,之后再通过网银、各种快捷支付平台,对赃款进行层层资金流转。 在指导侦办"3·26"专案

过程中,广西壮族自治区公安厅副厅长李跃发现,无论网络电信诈骗手段如何多样、骗术如何翻新,该类犯罪永远离不开两样东西,一个是手机卡,一个是银行卡。打掉的收贩贩卖银行卡黑色产业链,就好比是"缴了诈骗分子的械",没有了银行卡、手机卡"作案工具",自然也就扼制住了网络电信诈骗犯罪的"命门"。

但在实际情况中,一些贪 图一时之利的人员,以贩卖自己的银行卡、电话卡谋利,不 断在各个银行、网点办理银行 卡、手机卡,卖给电信诈骗分 子,且反复出售。

成天晓介绍,期限一过,银 行卡、手机卡的主人就会前往银 行、电信营业点对卡进行注销, 然后又继续办卡,再次出售。

在李跃看来,加强管理避免或极大减少银行卡流人诈骗分子之手,那真的可以实现"天下无诈"。

## "云剑"行动延至明年 1 月底

电信网络诈骗一直潜伏在 人们的四面八方,让人猝不及 防,无意之中就会上当受骗。 而电信网络诈骗方式多种多样, 又多远程作案,使得其打击难 度大、案件侦查难度高。

除了"杀猪盘"诈骗案,还有民族资产解冻类诈骗、套路贷、校园贷、精准扶贫诈骗、各种基金、联盟、慈善活动等新型网络犯罪案件,巧立名目骗取钱财,严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重危害社会治安稳定。公安部对此高度重视,部署全国公安机关持续开展打击行动,破

获了一大批案件,抓获了一大 批犯罪分子。

公安部11月1日召开 "云剑"行动推进会,会上获悉,"云剑"行动将延长至明年1月底。

自今年 6 月开展"云剑" 行动以来,电信诈骗案件实现 连续 5 个月下降,全国公安机 关共破获电信诈骗案件 9.4 万 起,同比上升 30.3%; 打掉民 族资产解冻类诈骗团伙 491 个、 "套路贷"犯罪团伙 2981 个。 今年 1 至 9 月,全国刑事案件 立案下降 5.2%,严重暴力犯罪 案件下降 10.9%。

来源:《人民公安》杂志