

A12 关注

# 中泰警方联手破获电信诈骗案

其中包括泰国王室成员被骗案;10名泰籍犯罪嫌疑人被依法移交泰国警方

昨日,在广州白云机场举办的 中泰警方移交犯罪嫌疑人仪 式上,10名泰籍犯罪嫌疑人由 中国警方正式移交泰国警方外 理,并于晚上被押解回泰国。

5月9日,中泰两国警方联 手摧毁一个专门针对泰国民众 实施诈骗犯罪的跨国申信诈骗 团伙,抓获12名犯罪嫌疑人, 其中有10人是泰国籍。

### 涉案金额约3000万元

昨日,在仪式上,9名犯罪 嫌疑人被中国特警带入会场, 由泰国警方核实身份后带离。

据公安部相关负责人介 绍,该案共有10名泰籍犯罪 嫌疑人,其中1名女性犯罪嫌 疑人因怀孕,出于人道主义考 虑,中方没有将其带到现场。 而是以适当形式移交给泰方。

昨晚11时许,9名泰籍犯 罪嫌疑人搭乘飞机被泰国警 方押解回泰国。

据公安部刑侦局局长刘 安成称,今年3月,公安部刑 侦局接到泰国警方通报,有一 盘踞在广东省东莞市的电信 诈骗犯罪团伙,专门针对泰国 民众实施诈骗.泰国警方请求 中国警方协助开展侦查。

组。经过一个多月调查取证, 专案组查明该电信诈骗犯罪 窝点藏匿在东莞市一居民楼 内,并掌握了犯罪嫌疑人的相 关情况,获取了大量犯罪事实

刘安成介绍.5月9日.公 安部在东莞组织开展收网行 动,一举摧毁了这个专门诈骗 泰国民众的跨国电信诈骗集 团,缴获银行卡、电脑、手机、 网络平台服务器等一大批作 室工具和赃款 破获由信诈骗 案件210余起,涉案价值1.5亿 泰铢(约合3000多万元人民 币)。其中,最大一起电信诈骗 案件案值600余万人民币。

#### 涉嫌诈骗泰国王室

据专案组工作人员介绍 侦破的案件中,还包括针对泰 国王室成员的电信诈骗案 根据我国法律规定,中国警方 在完成对泰籍犯罪嫌疑人审 查处理工作后,决定将10名 泰国籍犯罪嫌疑人交由泰国

据泰国警察总部侦查总 局副总局长普米拉少将称,回 国后,他们将马上启动对10 名犯罪嫌疑人的调查。



不断增多。

此前 4月中旬 发现贩

枪团伙成员李东楷藏居泰

国的线索后,公安部立即派

工作组赶赴泰国,在泰国警

昨日,广州白云机场。10名泰籍犯罪嫌疑人由中国警方正式移交泰国警方处理,并于晚上被押解回泰国。

#### 电信诈骗案最多涉及8个国家 ■ 相关新闻

据公安部刑侦局局长 刘安成介绍 从2010年至 今 公安部组织芸干国家电 信诈骗案件5次,每次都有 几百名犯罪嫌疑人被抓获, 最多的一次涉及国家8

个。各国警方加强合作,打 点,中老缅泰各国警务合作 击犯罪团伙。"不管在任何 地方,都要受到法律制裁。"

近年来,新型犯罪涉及 利用高科技手段作案,以及 作案时空和时间等犯罪特

方配合下,历经17天,于5 月4日在曼谷抓获李东楷。

5月9日, 李东楷被遣 返回国,彻底摧毁了一个由 境外向我国境内非法贩卖 枪支弹药的犯罪网络。

### 责编 田彭峰 图编 田铮 美编 李铁雄 责校 何燕



# 泰国人在中国 打国际长途骗"老乡"

10 名泰籍犯罪嫌疑人在广东进行诈骗,分别假冒银行职员、警察骗泰国民众银行卡转账



## 1 假扮泰国"银行 职员",谎称对方账 户存在风险, 再发短 信让其联系警局。 一线人员 2 假扮"泰 国警察",接听 电话时印证 '一线"所说信 息属实,并承诺 让领导证明。 泰国被骗人 二线人员

3 假扮"警察

领导",证明上述

警察所说信息属

实. 劝其尽快转账

新京报制图/郭宇

到"安全账户"。

## 1 前期准备 编剧本培训不同角色

30岁的泰国人金莱多(音译)是一名孩子的母亲,因家境贫寒,经朋友介绍,去年9月,她 从泰国来到中国找工作。不过,金菜多到中国之后,才知道要从事的工作是一线接线员。 之前,在泰国,金菜多每月大约能挣六七千泰铢,最多时只有1万。在中国,她能挣

容是,假扮一名银行职员, 每天用泰语往泰国打电话 进行诈骗。通话前,她要 事先获取一些个人信息资 料,这由上面提供给她。

在电话里,她会告诉别 人,对方的银行账户被盗 田 洗嫌洗里钱 雲要把银 行账户里的钱转移到"安全 账户"上。"要看他们感不感 兴趣,如果对方感兴趣就要 套更多的信息。'

在上岗前,要做足"功 课",通话时还要注意许多 湾,甚至给他们准备了银行 大堂的模拟声音,作为诈骗

在整个团伙里,像金莱 多这样的女性有4名,招女 性工作人员,主要是能减少

老板还编写了设计完 善的台词培训剧本。剧本 中,每个员工要扮演不同 的角色,每个问题对应一 个回答。台词设计得很 的情况,应该怎么回答,甚

金莱多每天的工作内 细节。他们的老板来自台 至还把目标质疑的话写在 殊的改号软件来完成。办 上面。

> 稿子,负责人让我们每天 都要背和念,达到熟练的 状态为止。"5月16日,阿 福说。

在诈骗过程中,该团 伙还能编出与警察局相似 度很高的电话号码。阿福 说:"这个电话号码与当地 的警察局电话非常相似, 但可能会多一个数字或者

这些号码通过一款特

案人员潘嘉宇介绍,"改 号软件对实施诈骗有很大 的欺骗性,想改成什么号码

据介绍,中国境内的电 信主叫管理是非常规范的, 但各国技术发展和规范不 同,有些国家不像国内严 格。所以,不法分子通常青

> 在诈骗手段上,警方介 绍,骗子的手法不断改进,从 原来的群发短信到群拨电话, 又到如今的点对点打电话。

睐使用境外号码。

### 2 诈骗过程 扮银行职员警察演戏

在一出骗局中,至少需要三到四个人先后打电话印证,这是骗局最关键的环节。 东莞市公安局厚街分局预审中队队长潘嘉宇介绍,10个泰国人有明确分工,一 线人员有5个,冒充泰国的银行职员;二线人员2个,冒充泰国的小警察;三线人员3 个,冒充泰国小警察的领导。

金莱多说,一线人员根 据个人信息资料,挨个几打 电话,这些人会说"银行账户 要被冻结",或"银行账户存 在风险"等说辞,欺骗别人。

"有很多人不相信,就 挂了电话,也有人接到电话 半信半疑。"全莱多说。

来自泰国的另一名接 线员阿福介绍,这时候,一 线人员会给对方发送一条 短信,告诉对方可以联系某 某警察局,在短信中会提供 一个警察局的电话。

阿福说,如果对方回拨 这个电话,他们就会接到。 但有时,"一线"会直接把电 话转给"二线"。"一线"会专 门转给"二线"一张单子,单 子上有目标人群的详细信 息。"一般情况下,数额低于

在电话中,阿福会自称 是泰国某地的警察局,证实 之前银行的说法,建议对方 赶快将账户资金转移到"安 全账户"

5000 泰铢不做。

在打电话时,他们说话

语气和腔调都有要求,但最 终目标是要把钱转到指定 账号上

方,他可以让自己的领导 ——"三线"来诵话。一般在 挂完电话10分钟后,由"三 线"直接拨打,再进行诈骗。

尽管"二线"说得很周

全,但还是有很多人没法排 阿福说,他就告诉对

"一天要打15个电话,

要是有1人相信就好了。 一个月最多能成功两单,最

阿福说,他的泰语说得 不好,常说到一半,对方便 会怀疑,挂掉电话。在该团 伙中,阿福的业绩最差,奖

金也最低,每个月拿不到一 千泰铢。而其他人最多能 拿到七八千泰铢 5月初,阿福找到台湾

管家说,他做不下去了,准 备15日返回泰国。然而,5 月9日6点多,还未起床的 阿福和管家等人被冲进来

多的一笔是两万元泰铢。"

### 3 排查抓捕 泰警提供信息 中方出击收网

东莞市厚街南门,位于城中村边缘的一座5层楼,由一名台湾籍男子整体租下。这 是此次电信诈骗的窝点。

5月9日,公安部在东莞收网行动,将专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗集团摧毁。

昨日,广东省公安厅刑 侦局大案处副处长万建刚 介绍, 这是一起跨区域的电 信诈骗案件。诈骗团伙设立 4个部分,分别是诈骗电话机 房、开卡团伙、转账水房、车手 团伙等。这次在东莞摧毁的

是诈骗电话机房。

万建刚介绍,最初,由 泰国警方提供的信息,该 案件涉及10名泰国人,他 们互相不认识,都由朋友 介绍来到中国。经分析, 这个窝点运行十分成熟, 推测背后有专人指挥调控。

局刑警队王建勋说,4月中 旬,他们开始排查,发现该 楼房居住人员行踪可疑, "平时很少有人出门",主 要是一名台湾人和一名吉 林籍女子。后来,他们发 现,该处楼房有非常频繁 地通话记录,拨出地都是

万建刚称,这些人行踪 非常低调,平时出入出租房 也是零星地出入。碰面 时,就约好"在什么时间地 点、穿什么颜色衣服、站在

东莞市公安局厚街分 什么位置接应",见面也很 少说话。

在此案由 被抓获的台 湾籍小伙子何彦均是该窝

去年3月,25岁的何 彦均经朋友介绍到大陆 的一家鞋厂。到东莞后, 被安排负责照顾泰国人

的生活。 何彦均说,大家尽管住 在一起,但很少交流。买日 用品时,大家都会给他写条 子,然后,由他或保姆出去

过, 多数时候, 他都不让他 们出门,只让他们呆在房间 里。"只会说泰语,出门更容 易引起怀疑。" 何彦均是这里唯一见 过该团伙老板的人,他不

透气,何彦均负责批假。不

平时,泰国人想要出门

知道老板的真名,大家都 称呼老板"丁哥"。在他的 印象中,老板40多岁,理着 短发,平时行踪非常神秘。

□新京报记者 李超 广东报道

以上航班尚待相关单位许可。需遵守相关条款与规定。

三线人员