

谁是最好骗的下一个——

61本诈骗电话记录揭开“骗术秘诀”

阅读提示

诈骗团伙不但编写了诈骗“剧本”，还用61本记事本对诈骗对象进行了详细记录，对受害人进行分类标注，评选出“最容易受骗者”。

甘肃省天水市甘谷县警方近日打掉一个以“消防年检”为名实施电信诈骗的犯罪团伙。一个简单的骗局，该团伙却在5年内作案1万多起，疑似受害人10784人，涉及22个省份。他们究竟是怎么做到的？记者进行了深入调查。



61本记事本记录诈骗“心得”

61本记事本，上面写满了该团伙实施诈骗的记录，细致到哪一天打了哪个省哪个店的电话。对那些一次没骗成功但有受骗可能的，统一用波浪线标注；对轻松骗成功的，则在店名后面画上一个“飞扬”的对钩。

审讯中，该电信诈骗团伙主要犯罪嫌疑人李某招认，他们购买了6本电信“黄页”，专门针对各地餐饮及娱乐场所，以“消防年检”或者“消防检查”为名实施诈骗活动。

李某交代，根据他们事先编好的“剧本”，一般电话接通就称自己是消防大队的，通知消防检查，让负责人接电话。

说起诈骗的“成功秘诀”，李某也不藏私：“剧本”是死的，人是活的，关键在于见机而作。

李某接受审讯时说，有些二话不说就给打钱了，丝毫没有怀疑，还特别客气；有些则需要多磨一会，说点“行话”，打消其疑虑；有些则需要多次“连打

带吓唬”。当然也有警惕性高的，这样的就不浪费时间。

在一条对一家饭馆行骗的记录后面，犯罪嫌疑人不但画上了对钩，还特意写下了一行字：“这一次特别容易”。

这条评价可谓该电信诈骗团伙在众多受害人中评出的“最容易受骗者”，“欢快”心情跃然纸上。

李某交代，那次诈骗的受害人不仅丝毫没有怀疑，并且打完电话后“秒转”资金。

甘谷县公安局刑警大队五中队中队长颀虎杰介绍，该团伙诈骗成功率较高，一次诈骗成功的不在少数。警方在对作案证据的梳理中发现，这个“消防年检”电信诈骗案的疑似受害人达10784人，涉及全国22个省份。目前已通过全国协查核实受害人1157人，尚有8000余起案件正在加紧协查。

7964元案值 牵出特大电信诈骗案

这个特大电信诈骗案的侦

破，是从一家火锅店被骗7964元开始的。

今年3月的一天，甘谷县城火锅店老板安女士跑进甘谷县公安局刑警大队，一进门就喊：“我被骗了。”

安女士之前接到一个“消防大队”打来的电话，称特意改进服务，让安女士把2980元年检费和考核费打进一张银行卡里，他们随后会把发票和一套教材寄过来。

火锅店火灾隐患多，消防是重点工作。虽然打电话的人带有外地口音，但想到消防部门服役人员应该来自全国各地，安女士打消疑虑，赶紧把钱打了过去。

但犯罪嫌疑人没有满足，以“没收到”为借口，又诱使安女士先后打了两次钱，共计7964元。

甘谷县警方通过一系列侦查措施，发现两点信息：一是该电话归属地与涉案银行账户都在江西南昌；二是案发当晚就有“神秘男子”通过ATM机取走了安女士打去的资金。

电信诈骗，虽远必打。甘谷县公安局局长柴金明听取案情后，迅速组织成立专案组赶赴南昌。通过10多天的摸排，一个以李某为首的电信诈骗团伙浮出水面。

为了不打草惊蛇，专案组三下南昌布控。4月24日，专案组再下南昌，将正在实施作案的嫌疑人李某成功抓获，当场查缴电话座机13部、手机5部、身份证7张、银行卡21张。还搜出记事本61本、账本1本、诈骗“剧本”1本及取款伪装衣服等大量作案工具。

经审讯，李某对其组织电信诈骗团伙实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

紧接着，甘谷警方又历时两个月，辗转陕西、吉林等地，将该组织其余5名成员抓获归案。

化骗子的“成功秘诀”为你的“防骗秘籍”

甘谷县公安局副局长田小红介绍，目前已经核实的受害

人单笔打款金额最高达7万多元，最低的一笔2980元。

一个“消防检查”的由头为何能让犯罪嫌疑人5年时间在22个省份作案1万多起？田小红认为，犯罪嫌疑人首先是利用了社会公众对消防部门的信任；其次，利用了餐饮、娱乐等行业在消防检查上急于“过关”的心理和对消防工作的了解“盲区”。

颀虎杰介绍，电信诈骗犯罪目前呈现出犯罪主体职业化、集团化，犯罪手段科技化、智能化等特点，犯罪主体隐匿性越来越强，跨国跨境犯罪突出，打击难度越来越大。

结合本案的诈骗“剧本”和61本诈骗电话记录，长期办理电信诈骗案件的民警表示，电信诈骗的“成功秘诀”是大部分受害人存在疏于求证、盲目轻信或贪图小利等弱点。在公安机关对电信诈骗不断完善打击机制、加大打击力度、探索打击新方法的同时，社会公众也要进一步提高警惕，接到陌生电话时做到“官方求证”“不谈心”，这就是“防骗秘籍”。

(新华社记者 姜伟超)

平顶山日报传媒集团葡萄酒专卖店 中秋巨惠



中秋传情 宴请宾朋

双支礼盒特惠: 136元/盒、
158元/盒、190元/盒、
228元/盒、300元/盒
六支礼盒特惠: 888元/箱

红酒

品各国葡萄酒美酒
享中秋套装特惠

预订电话: 7026855 15937506769

地址: 鹰城广场对面平顶山日报传媒集团大门东30米