

“黑盒子”里的秘密

警惕免费“机顶盒”成诈骗工具

新华社记者 白佳丽 隋福毅 黄江林

所谓的“宽带工作人员”来家中免费升级网络或维修设备,却让固定电话成为电信网络诈骗的“渠道”,不少老人浑然不觉……

近期,天津等多地破获诈骗团伙以到家中维修宽带网络为由安装“黑盒子”的案件。警方提醒,广大群众要提高警惕,避免被不法分子利用。

家中多了一个
闪烁信号的“黑盒子”

天津市公安局北辰分局近期获得线索,辖区内一小区住户的固定电话涉及多起电信网络诈骗案件。联通公司某业务网点负责人也找到公安机关,表示他们的工作中同样发现该固定电话存在异常,已办理停机,等待核实情况。

办案民警经调查,发现机主是一名年过八旬的老人,家中另雇有一名保姆,二人均不具备作案条件。老人回忆,一周前,有一名称为“宽带工作人员”的男子来电,称要入户升级宽带线路,如不参与调试,家中的固定电话就不能使用了。

随后,假冒的“工作人员”来到老人家中,进行了20分钟左右的调试,并称线路升级需要等待一周,固定电话暂时不能使用,一周后他再来维护。让老人没想到的是,家中的固定电话已变为电信网络诈骗的工具。

记者调查发现,这并非个案。天津市公安局刑侦总队七支队三大队大队长李玉国介绍,近期天津市已有数起案件立案。今年以来,北京、广东、山东等地也发生多起相关案件。

办案民警介绍,这些居民家中的固定电话线路终端多了一个闪烁着信号的“黑盒子”,这就是运行中的VOIP语音网关,可将境外网络信号转化为本地固话信号。部分被安装“黑盒子”的用户,误认为这就是普通的“机顶盒”。

一些不法分子利用这一特点,给境外诈骗来电披上一层国内号码的“外衣”,以提升诈骗成功率,每小时可拨打数千个电话。同时,通过远程控制异地设备,实现了人机分离,具有较强的隐蔽性和欺骗性。

网络招募“工作人员”
安装对象有针对性

“此类诈骗团伙组织化极强,作案行为隐蔽,且针对特定人群。”天津市公安局刑侦总队四支队三大队副大队长李嘉璐说,“他们的安装目标主要是老年人家庭或小旅馆。这些场所的特点是固定电话安装时间较长,且使用频率较低。”

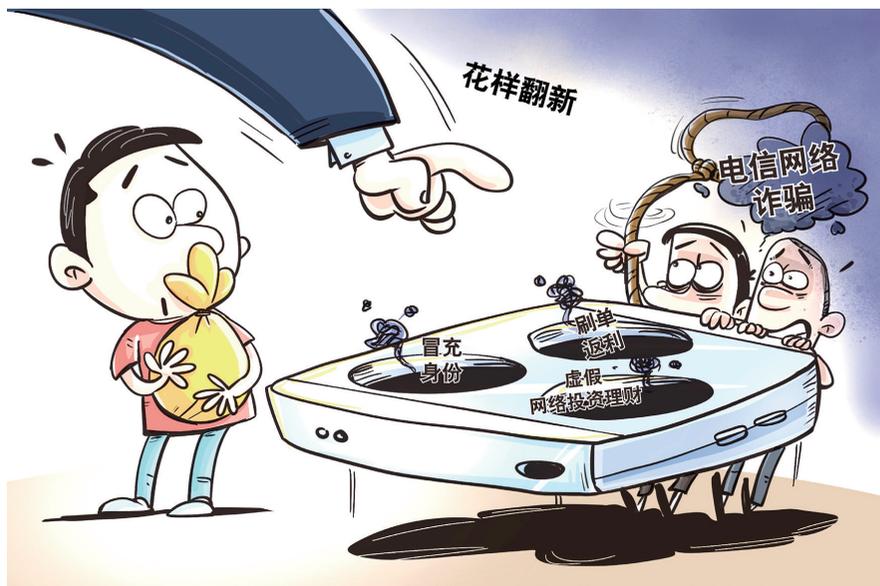
经审讯发现,在天津市北辰区作案的犯罪嫌疑人,通过求职网站找到相关“工作”。嫌疑人交代,不久前,他通过网络应聘了一份“安装设备”的工作,“上级”将假冒宽带公司员工的工牌、要安装的“黑盒子”邮寄给他,线上派发上门安装任务。

经查,嫌疑人安装第一个盒子的报酬是300元,此后每安装一个,报酬就递增100元。“犯罪嫌疑人明知是为诈骗分子服务,但是在高额报酬诱惑下,还是选择了违法犯罪。”李玉国说。

目前,该案嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施,经初步核实涉案22起,嫌疑人获利数万元,案件仍在进一步审理当中。

办案民警还发现,此类诈骗团队十分警觉,一般会安排一拨人上门安装,另一拨人上门拆卸,设备回收后重新进行下一轮活动。诈骗团队使用一个电话的时间一般仅有1天到2天,就是因为担心被公安部门或运营商监测到电话的异常行为。

“我们破获的此类电信网络诈骗活动大多受境外势力操控,被捕嫌疑人大都处于诈骗链条下游,并非团伙核心成员,使得电信网络诈骗难以被彻底根



警惕新型诈骗

新华社发 王鹏 作

除。”天津市公安局北辰分局打击犯罪侦查支队九大队副大队长段政兴说。

李玉国提醒,需要警惕沦为电诈团伙的“工具人”,这可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

提升防范意识

近年来,电信网络诈骗分子为方便作案、转移赃款、逃避打击,需要大量掩盖诈骗行为的“通道”,其中不仅有“黑盒子”,也有个人电话卡、银行卡及相关信息,并衍生出推广引流等涉诈黑灰产,通过多种手段诱骗群众“协助”完成诈骗犯罪。警方提示,应注意识别诈骗手段。

首先,提升防范意识,对“上门人员”要进行充分的身份核实。

受访人士认为,此类诈骗行为容易盯上老年人等群体,是因为部分老年人不了解如何判定“上门人员”身份。应继续加强反诈宣传力度,进一步增强群众的防骗意识和识骗能力。李嘉璐介绍,

通常电信网络诈骗会包括“人物未知、线上沟通、利诱或威胁”等要素,当遇到这些要素时,必须提高警惕。

其次,强化技术反制,进一步提升潜在受害群众的发现能力。

近年来,我国各地不断建立预警劝阻等机制,提升预警信息监测发现能力。针对此类将“黑盒子”安装进百姓家庭的案件,应进一步提升技术防范能力,及时排查固定电话等风险,并对百姓进行有效提醒。

此外,也要强化平台责任,对不法分子通过招聘网站等招募“下家”行为进行严厉打击。

平台应进一步完善招聘信息发布流程,对招聘企业资料的真实性、合法性进行严格审核和动态把关。尤其是对一些资质存疑、薪资过高的公司招聘进行复核,如发现违法违规问题应做好用户风险提示提醒。

新华社天津8月7日电

山东上半年电诈案发案数同比降17%

今年以来,山东公安机关高起点谋划部署,突出技术反制、行业治理、人员管控、破案打击、责任落实五项重点,打击治理电信网络诈骗工作实现新发展新提升。今年上半年,山东电信网络诈骗案件发案数同比下降17%,损失数同比下降18.4%,涉案“两卡”数量同比下降26.5%,有力守护了人民群众“钱袋子”。

全警全力攻坚 推进一体化作战

山东省公安厅将反诈工作纳入“十项重点工作”,精心谋划推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪三年行动。

山东公安机关保持严打高压态势,强化省、市、县三级一体化作战,挖金主、铲窝点、抓蛇头、打回流,向电诈犯罪发起凌厉攻势。今年上半年,全省公安机关破获百万元以上电诈案件80起,抓获犯罪嫌疑人700余名,落查境外诈骗窝点30个。

此外,山东公安机关深入开展“云

剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项行动,针对高发类案研究数据模型,创新技战法,抓获了一大批犯罪嫌疑人,破获了一大批大要案件。

突出反制防范 织密织牢防护屏障

山东公安机关不断提升资金流、通信流、网络流的发现、处置、拦截能力,构建“事前—事中—事后”闭环防控体系,最大限度预防案件发生,降低群众损失。

他们推动数据大融合,建设跨行业协同治理系统,实现跨行业全流程管理;实现涉诈信息快速处置,封堵、关停涉诈号码97万个,拦截诈骗电话、短信2200余万条(次);健全涉案资金应急处置机制,冻结涉案账户5.9万个、金额55.3亿元,返还被骗资金2.3亿元;构建闭环运行“劝阻链”,完善省、市、县、所四级一体化预警劝阻工作机制,采取“上门见面+人工电话+智能语音+短信提醒”四种方

式,分级分类对预警对象进行劝阻提醒,下发预警信息745.1万条,上门劝阻87.3万次,预警后被骗率降至0.04%;强化警银协同联动,快速精准对资金账户开展保护,避免群众损失21.4亿元。

此外,山东公安机关积极开展“全民反诈在行动”集中宣传,发动新闻媒体广泛参与,启动“亮屏工程”,开展反诈宣传“六进”活动,掀起新一轮反诈宣传声势,全省学生、老年人、财务人员被骗案件同比分别下降27.4%、16.1%、49.4%。

夯实基础支撑 着力提升攻坚能力

山东公安积极探索“专业+机制+大数据”新型警务运行模式,实现专业上“整合”、机制上“融合”、数据上“聚合”,有力推动反诈工作提质增效。他们依托省、市、县三级侦查中心汇聚数据资源,集成手段权限、整合警种力量、融合侦查职能,建立犯罪研究、合成作战、线索流转、办案

支撑、防范治理、信息发布等工作机制,构建实战化、扁平化、合成化警务。今年上半年,山东公安输出数据支撑破案1万余起,发挥了数字化侦查新优势。

山东省公安厅修订《山东省公安机关电信网络诈骗案件处置工作规范》,进一步完善电信网络诈骗犯罪处置流程,健全防范宣传专门工作机制,夯实制度保障,实现接警处置、线索举报、信息采集、受案立案、技术反制、预警劝阻、侦查破案闭环管理。

山东深化省级警银、警信、警企专班建设,研究通报最新作案手法、技术手段等情况,推动发现识别、拦截封堵、延伸预警、账户管控、区域性黑灰产等5个方面27项能力提升,切实解决反诈工作痛点、堵点、难点问题。此外,山东公安加强与知名高校、专家学者以及大型互联网公司交流协作,培养了一批懂侦查、会研判、能办案的高素质复合型人才。

据《人民公安报》