

冒充领导 诈骗 50 余市民 200 多万元 辗转万里 达州警方抓获全部嫌疑人 ——“12·29”特大电信诈骗案历时 345 天彻底告破

冒充领导电信诈骗《剧本》：

骗 子：“小李啊？”
受害人：“你哪个？”
骗 子：“我的声音你都听不出来了？”
受害人：“你张局长哟？”
骗 子：“是啊，你明天上午 9 点钟到我办公室来一下，我找你有点事情。”
第二天上午 8 点半左右，小李接到“张局长”电话：“小李啊！你到我办公室来没有？”
受害人：“我正在路上，马上到你办公室来。”
骗 子：“小李啊！你先不忙到我办公室来，我正在跟省上领导谈一个项目，需要给领导包个红包，我现在不方便出去，给你发一个银行卡号，你先给卡里面转 3 万块钱，我明天就还给你。”
受害人小李转账后，还给“张局长”扯了个回销。第二天，小李找“张局长”还钱时，却发现“张局长”的电话再也打不通了。

冒充领导诈骗案频发

2016 年 7 月 19 日 17 时 30 分左右，市民安先生突然接到一名男子的电话，对方自称是单位领导，并直呼安先生名字，并叫安第二天到他办公室去一下。安先生误以为对方是单位新来的领导刘某。第二天上午 7 时 34 分，对方再次给安先生打来电话，以要给某领导送红包为由，分两次叫安向其指定的银行账号转账 1 万元和 2 万元。安先生按对方“指示”转账后，对方仍继续叫他转账 4 万元。安先生发现受骗，遂报警求助。

2016 年 7 月 20 日上午，市民李先生突然接到一名男子的电话，对方自称是李先生工作单位的领导，并要求李先生旅游回来后，到他办公室去一下，他找李先生有点事情，并骗得李先生误以为对方是单位领导倪某。7 月 25 日上午 8 时许，对方再次给李先生打电话，声称需要给领导包红包，而自己不太方便，让李先生向其指定的银行卡号转账。李先生分两次向指定的银行卡号各转 5 万元（共计 10 万元）后，才发现自己上当受骗。

据悉，从 2016 年 4 月以来，我市通川区、达川区、万源市、开江县、宣汉县及渠县等地，有不少市民遭遇冒充领导的电信诈骗。该系列诈骗案引起了达州警方的高度重视，副市长、市公安局局长王景弘指示相关部门，立即抽调精干警力成立专案组，全力以赴展开案侦工作，力争把该案办成铁案、精品案，尽力为受害群众挽回经济损失。随即，市公安局党委副书记文鹏飞召集相关部门，听取案侦前期工作汇报，成立“12·29”专案指挥部，并担任指挥长指挥专案工作。

查找案侦突破口

据专案民警介绍，专案组通过调查发现，我市已发生了 50 多起冒充领导或熟人实施电信诈骗的案件，受害人被骗金额共计超过 200 万元。然而，民警在侦查过程中发现，犯罪嫌疑人非常狡猾，几乎每一次诈骗得手后，都会抛弃电话卡及银行卡等，让专案民警很难抓到侦查线索，案侦工作一度陷入僵局。

功夫不负有心人！专案民警经过大量侦查，终于发现了一条有价值的线索，有位市民在第一次接到类似的陌生电话后，就保持着高度警惕，怀疑自己遭遇电信诈骗，并向市公安局报警反映情况。获此线索，专案组通过分析研判认为，这个电话号码的持有人未诈骗得手，很有可能继续用该号码实施诈骗，遂决定以此为突破口全力展开侦查。很快，该电话号码在重庆市万盛区出现，侦查工作组立即前往重庆，对该电话号码持有人李某某进行蹲点守候和全方位布控。经过两个多月的蹲守及布控，专案组基本摸清了该电信诈骗团伙的“脉络”，该电信诈骗团伙组织严密、分工明确，团伙成员分为信息组、话务组及取款组等，分布全国各地，并各自扮演不同的“角色”实施诈骗，每次诈骗得手后，先迅速将赃款转移到二级或三级银行卡上，再派出取款马仔迅速提取现金分赃。如，主犯林某等人在北京遥控指挥，话务组成员李某等人在广东、重庆等地，向达州市拨打电话，实施精准诈骗；取款组成员则在广州、福建等地提取赃款等。



辗转万里 抓获 13 名犯罪嫌疑人

2017 年 3 月 8 日，分赴各地的侦查工作组准备就绪，专案指挥长文鹏飞立即下令实施抓捕行动。当天下午 5 时许，北京侦查工作组首先发起总攻，在北京市丰台区成功将诈骗团伙主犯林某抓获，并搜缴扣押手机一部、银行卡 2 张。同时，重庆侦查工作组在万盛区将犯罪嫌疑人李某辉抓获，并从其租房内搜出作案用 17 部手机、9 张银行卡、6 张手机卡、9 张电话充值卡、3 张他人身份证、一台笔记本电脑和一台苹果电脑，以及赃款 4 万余元。当晚 8 时许，在达城西外，达州侦查工作组成功将话务组成员姚某抓获，从其租房里搜出 5 部手机、一台电脑主机及 10 张银行卡等物品。

随后，广东侦查工作组辗转广东、海南两地，历经 23 天追踪侦查，在广东省四会市成功将另一名诈骗团伙主犯林某华抓获，收缴 4 部手机、5 张银行卡；闻风而逃的话务组成员袁某东被成都铁路警方抓获；另一名逃窜的话务组成员王某被深圳警方抓获；取款组成员贺某在广州市越秀区落网，警方冻结扣押涉案赃款 29 万余元；另一取款组成员赖某福在广州落网，警方冻结扣押涉案赃款 16 万余元……直到 2017 年 12 月 9 日，负案在逃的诈骗团伙成员何某清，几经辗转逃窜至广西防城港市，被边防派出所武警抓获。历时 345 天缜密侦查，专案组上北京、下广东、去海南……几乎跑遍了半个中国，捣毁了多处诈骗窝点，终于将 13 名诈骗团伙成员全部抓获。

据专案民警介绍，这个电信诈骗团伙的主犯林某某（绰号：胖子，男，33 岁）、林某（绰号：阿康，男，34 岁）都是广东省电白县人。广东电白是全国闻名的电信诈骗“重灾区”之一，早在 2013 后左右，林某某等人就开始实施电信诈骗活动。林某某与姚某（绰号：海龙，男，25 岁，四川省平昌县人）、李某某（绰号：飞机，男，38 岁，四川省武盛县人）等人相识后，经常向二人灌输电信诈骗思想，及传授电信诈骗手法，并让姚某拉拢同学袁某东、王某等人加入团伙。林某某等人不仅负责提供受害者的个人信息，诈骗窝点的选址及添置设施，还负责招聘、培训及考核诈骗手法等，其他团伙成员均需服从他们的安排，按照其传授的手法扮演不同角色实施诈骗，并不断总结诈骗经验，创新诈骗手法。该团伙诈骗得手后，由林某华等人对赃款按比例进行分成。最后落网的犯罪嫌疑人何某清系乐宝支付广东片区总经销，专门负责向诈骗团伙提供 POS 机刷卡取款、转账等。

目前，犯罪嫌疑人林某某、林某、姚某等 13 人已被检察机关批准逮捕，并依法提起公诉。

出差 140 天 行程超过 4 万公里

“漂亮！破得漂亮！”该特大电信诈骗案成功告破，不仅赢得了相关领导的充分肯定，也得到了社会各界的广泛赞誉。然而，专案民警成功背后的艰辛有谁知呢？据了解，30 多岁的专案民警彭警官，年幼的孩子刚刚上小学，年迈的父亲身患矽肺病，一直医院住院治疗，需要有人陪伴和照顾，而他在侦查办案的 345 天里，竟出差长达 140 多天，行程约 4 万公里，几乎可以绕地球一圈。直到父亲因病去世的前二天，他才匆匆从外地返回达州。来不及享受成功破案的喜悦，就怀着愧疚的心情满含泪水处理父亲的后事。50 多岁的专案民警邓警官，在其他单位已是退居二线的年龄，却仍然坚持战斗在侦查办案一线，一年之内外出办案长达 120 多天。

（张尚武 本报记者 罗烽烈）

主编 王爱民
编辑 林海

官方微信 dzwbwx
官方微博 dazhouxinwen
投稿邮箱：

dzwbjzx@sina.com
爆料热线：2382258