

黑龙江7旬大爷邮寄25万元黄金到化州被拦下

原来大爷遭遇骗局,茂名警方及时发现帮其追赃挽损

“你好,我是xx派出所民警,你现在涉嫌参与xxx案件,请你配合调查……”

“这起案件性质非常恶劣,如果你不配合,我们有权上门逮捕你!”

“为了保护你的财产安全,如果你想销案,请你按我们的指示行动,并做到绝对保密,不要跟任何人提起……”

近年来,针对冒充“公检法”等司法机关工作人员实施诈骗的犯罪行为,我国执法部门已采取严厉打击措施,有效提升人民群众的防范意识,显著降低此类诈骗行为的成功率。然而,部分不法分子为规避打击,转而将目标锁定至独居老人群体,企图利用他们在信息获取渠道及辨识能力上的相对弱势,继续从事诈骗活动。

近日,茂名市公安局刑警支队三大队与化州市公安局反诈攻坚队紧密合作,成功破获一起针对老年人的冒充“公检法”工作人员的电信诈骗案件,为受害人挽回价值25万元的黄金。11月29日上午,76岁的高大爷及其儿女带着真挚的谢意,跨越3563公里从哈尔滨来到茂名,衷心感谢茂名公安坚持不懈帮助他们追赃挽损。

高大爷到底是怎么被骗的,茂名公安又是怎么破案追回被骗黄金的?

这事要从一个多月前说起……

文/图 茂名晚报通讯员郑钰琦 记者刘锋兰



民警将高大爷被骗黄金交还给他。

遭狡猾骗子洗脑,购买四百克黄金邮寄

10月27日下午,高大爷接到了一通自称是北京市朝阳区民警的视频电话。骗子在电话中声称高大爷身份信息被他人冒用,涉嫌卷入一起诈骗案,并展示了所谓的“案件卷宗”和大爷的身份证“原件”正面进行恐吓。

“他说他是北京的警察,发现我在实施诈骗,已经有27个人被骗还报了警。我看到了卷宗,且‘身份证’都在他们手里,聊了四个多小时,我都被绕晕了,就信了。”当事人高老爷子事后这样说道。

经过长达4个多小时的心理攻势,骗子成功套取了高大爷的个人信息,并诱导他删除了所有与此次通话相关的联系痕迹,还要求他下载并安装了一款不常用的社交软件,以便进行后续的“秘密联系”。从此,高大爷开始了为期十多天、每天早中晚三次准时语音报备的被“远程监视”生活。

“我成为嫌疑人了,怕这事这么严重,会影响到孩子们的发展,就赶紧问他们(骗子)该怎么办,那他们问什么,我就都说了,聊天记录也删了。后面每天早晚七点半,中午十二点还得给他们报备一天都干了啥,见了什么人,有没有遵守‘保密协议’,总之是一一汇报……”高大爷说。

为了更深入地控制高大爷,防止其向外倾诉和求助,骗子在10月28日晚提出了新的要求:购置新手机、新手机卡及注册新的社交账号。同时,骗子再次强调,必须删除旧手机里的所有聊天记录,且不得向任何人透露此事。出于对骗子“民警”的信任和对子女的保护心理,高大爷第二天一早便把这“新三样”落实到位。

“那段时间实在是太相信他们(骗子)了,每天事无巨细地汇报,除了出门遛弯,就是盯着手机,眼睛都伤了,这事愣是一点没往外说。人老了,我也怕忘事,手机上的记录不能留,我就自己用纸笔记跟他们的交流。有天他们说要逮捕我,其中一个‘警官’说我很诚恳老实,要为我‘担保’,当时还挺感动,然后他们就让我取钱买黄金,给他们帮我保管还是啥的,总之就说为了我好。”高大爷说。

11月4日,骗子开启正式的“收网”行动,两名骗子在语音电话里上演了一出带有恐吓性质的“苦情戏”。他们先是以逮捕相威胁,随后又假装因大爷的配合而争取到了不逮捕的“宽大处理”。这一来一回的戏码,让大爷深信不疑,并将自己的家底和盘托出。

11月7日,按照骗子的指示,高大爷到银行购买了400克的黄金条。为掩盖真相,骗子还为他编造了一个送给南方老友儿子结婚的借口。

11月11日,400克黄金到货,高大爷来到银行领取,并根据骗子提供的地址将黄金寄出。在这前后,骗子多次与高大爷通话,反复强调“保密工作”的重要性。

子女警觉提醒却遭冷言拒绝

长达十多天的监控,高大爷已被诈骗分子“深度洗脑”,无论面对谁的关心,都坚称自己没有遇到任何问题,甚至每天主动向骗子汇报:“领导,你还有什么指示?”对子女的关心不为所动,接听子女的电话也是简单含糊便匆忙挂断。

“我那段时间实在忙,没咋看见他真实的精神状态,始终想象不到他经历了什么。但我和我姐跟他通话后,愣是觉得他不对劲,问啥都三言两语就把我们给打发了,最常说的话就是‘儿子你别管了,也别来我家,你忙好自己的事儿。’”高大爷的儿子高先生回忆那段时间父亲的状态如此说道。

就在高大爷把黄金寄出后不久,高先生接到了来自广东茂名的电话。“13号凌晨一点吧,我看到广东茂名的号码给我打电话,我寻思这陌生电话就没管。早上七点多,电话又来了,赶着上班也没接,但给我爸打了个提醒电话。直到十点多开完会,我看着我手机里锲而不舍的好几条未接来电,这才接了。一开始听着警察同志的广普口音,说我爸被诈骗,我半信半疑。”高先生说。

13日10时的电话沟通,虽然并未让高先生完全相信茂名警方,但由于担心父亲的安危,高先生当天中午便驱车赶回父亲家中。

“我当时去到我爸家里,他满眼通红,还不准我跟他讲话,也不让我进屋,我没办法,就示意他跟我下楼到车里去,到了车里他还不跟我说实话,只说‘过两天这事就平了,你别管了。’”高先生觉得这肯定不对劲,于是又想起茂名警方的电话,便赶忙带着父亲去派出所。

11月11日10时许,茂名市公安局刑警支队三大队经核查发现,黑龙江一受害人被诈骗并购买黄金快递至茂名化州市。三大队迅速行动,联系快递公司开展工作。通过查询,快递将在当日17时许到达化州网点投递。情况紧急,线索立即流转至化州市公安局反诈攻坚队。

化州市反诈攻坚队立刻安排警力开展抓捕,但近五个小时的蹲守,并未等到前来取件的嫌疑人。第二天上午,又经过近五个小时的蹲守,11月12日中午12时许,化州警方成功抓获前来取件的嫌疑人一名。

为了唤醒受害老人,并在黄金时间段内依法逮捕嫌疑人,反诈民警积极联系大爷的儿女,并通过省厅协调联系哈尔滨市反诈民警配合完成劝导和解释工作。在警方的努力下,11月13日13时许,大爷在儿子的陪同下到当地派出所了解并说明情况后,大爷终于醒悟,知道自己原来是上当受骗了。

11月底,高大爷在家人的陪同下,跨越数千公里来到茂名,从民警手中领回了被骗黄金。

链接 诈骗套路揭秘:

获取信任:

诈骗者通过非法渠道获取受害人的个人信息,如身份证号码、住址、电话等,然后冒充公安局、检察院、法院等公职人员与受害人主动联系取得信任。

威逼恐吓:

诈骗者会通过严厉的语气,谎称受害者涉嫌参与洗钱、诈骗等违法犯罪活动,要求受害人配合警方调查,并强调不得向任何人透露信息,使受害人陷入恐慌,失去判断力。

伪造材料:

诈骗者可能会通过聊天工具发送伪造的“案件卷宗、逮捕证、通缉令”等材料,或者通过聊天、软件视频,向受害人展示虚假办公地点,击溃受害人的心理防线,彻底相信自己卷入了违法犯罪。

资金转移:

诈骗者以配合“警方”调查为由,利用受害者想尽快自证清白、洗脱罪责的心理,循序渐进向对方索要银行卡、验证码等信息,最终达到骗取钱款或盗刷当事人各类财产账户的目的。

警方提醒:

冒充“公检法”诈骗屡见不鲜,犯罪分子多是利用群众对“公检法”的信任实施诈骗,涉及钱财往来,一定要提高警惕,时刻保持清醒头脑,多与亲朋好友沟通,听取意见,如察觉已经上当受骗,请立即拨打“110”报警。

务必牢记“三不一多”原则:

未知链接不点击,陌生来电不轻信,个人信息不透露;转账汇款多核实,如不确定,请前往属地派出所核实,不要让诈骗分子有机可乘。

警方介入,被骗老人幡然醒悟