

你被“95xxxxxxx”号码坑过吗？

南通警方全国首破利用“95”号段帮助网络犯罪案

互联网飞速发展,网络电话在给生活带来便利的同时,也成为不法分子犯罪的“隐身衣”。不少诈骗团伙租用“95xxxxxx”号段号码拨打营销骚扰电话,以提供网络贷款、推荐股票投资等各种噱头进行包装,冒充大型企业进行电话推广,有些甚至捆绑AI语音智能。

昨天,市公安局对外通报,在“净网2020”专项行动中,由公安部、江苏省公安厅统一指挥,成功破获全国首例利用“95xxxxxx”号段帮助通讯网络诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人15人,一举捣毁从事犯罪活动通讯技术类公司3家,查封“95xxxxxx”号段21个,非法网络电话线路2万余条,发现下游业务关系公司155家,涉案金额高达2200余万元。

想贷款反被“套路” 200多起诈骗案指向特定号段

“请问您需要贷款吗?”去年年底,市民孙先生无意中接到这样一个陌生电话。年底了手头紧,孙先生表示自己有意贷款意向,对方便通过他的手机号码添加了微信。这时孙先生还没有想到,他已经掉进了对方精心准备的陷阱。

在聊天时,对方询问想要贷款的金额,孙先生考虑后报上了30万元。在对方的指导下,孙先生下载了一款名为“360金融APP”的软件,并用自己的个人信息和银行卡号进行了注册。

“当时对方告诉我,充值1799元就可以免6个月的利息。”听说有这样的“福利”,孙先生不由心动了。为了省下不菲的利息,他当即将这笔款项打到了对方给出的账户里。孙先生正美滋滋地等待放款,不料软件提示他的银行账号不正确。为了“更改”账号,孙先生又缴纳了贷款本金的20%,也就是6万元的手续费。

账号错误,提现需要缴纳保险、需要充值VIP获取积分……就这样,被“套路”的孙先生不但没有拿到一分钱贷款,还在对方的指引下先后多次汇款。直到汇出总计297123元之后,孙先生才察觉自己可能被骗并报警求助。

无独有偶,安徽的范先生接到了同样询问是否需要贷款的电话,下载软件后先后转账11笔,被骗取23万余元。直到接到南通市反诈中心的电话,范先生方才醒悟自己被骗。

“像这样的受害人不在少数,无一例外,他们来电显示呼叫号码都是以‘95’开头的。”市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说,由于“95”号段一般用于企业呼叫中心和客服热线,在一定程度上降低了受害人接到电话时的戒备心理。

类似的戏码不断上演,引起了警方注意。今年3月以来,市公安局网安支队在工

作中发现,“952750xx”号段被大量用于拨打诈骗电话,并关联到全国266起诈骗案件。市公安局迅速成立由“一把手”任组长,网安、刑侦、法制、崇川公安分局等主要负责人参与的专案组,针对系列案件展开侦查。

锁定涉案号段“源头” “连根”铲除层层犯罪网

侦查过程中,专案组发现,涉案的“95xxxxxx”号段系南通某通讯技术公司申请使用,法人代表是39岁的通州男子秦某桐。今年4月,专案组组织实施抓捕,包括秦某桐在内的4名犯罪嫌疑人落网。以秦某桐为突破口,两个位于深圳的通讯公司进入专案组视线,一个庞大的犯罪网络层层现出原形。

据秦某桐交代,他名下的南通某通讯技术公司,曾申请过固定电话号段“0513-85xxxxxx”。自己将这一号段转租给他人,每年轻松获利200余万元。但这些号码被用于诈骗、广告推销等活动被群众大量举报投诉,不仅号段被禁用,公司也上了本地运营商的“黑名单”。

尝到号码资源转租甜头的秦某桐不肯就此罢手,决定另辟蹊径,打起了通过申请“95xxxxxx”号段来捞金的新主意。随后,秦某桐通过中介代办申请了“952750xx”号码证书。但此时,他又遇到了新的难题,通过申请只是第一步,要想让号码接入网络正常使用,还需要通过运营商进行语音落地。所谓语音落地是指给号码开通拨打电话的功能。

秦某桐联系到了圈内朋友张某仲。张某仲在深圳开办了一家通讯公司。双方一拍即合,商定由秦某桐提供“952750xx”号码码号语音落地服务材料,张某仲则负责对该号段进行落地和线路改造,改造后的线路由双方按一定比例分摊使用。

4月29日,专案组按图索骥,将张某仲在内的5名犯罪嫌疑人抓获归案。审讯结果出人意料,张某仲只是一个“二道贩子”,实际完成语音落地的是在深圳开了家科技公司的杨某。根据张某仲提供的线索,专案组于翌日将杨某为首的6名犯罪嫌疑人抓捕归案。

至此,该犯罪产业链的15名犯罪嫌疑人全部落网,3家从事犯罪活动通讯技术类公司也都浮出水面。

牵出百余家下游公司 黑灰产业显出冰山一角

据杨某交代,他是通过外省某市一家运营商完成了语音落地,并通过网络设备设法对号段进行了线路改造,将“952750xx”号段的100个号码分配成5000条网络电话线路。其中,杨某拿下4000条,张某仲分到

600条,而秦某桐到手的只有400条。随后,3人各自利用自己掌握的资源寻找客户,以高于运营商的价格转租线路牟利。

租用线路的客户,大部分都是利用这些号码实施诈骗等违法犯罪活动。市公安局网安支队支队长张建介绍,在号码出租过程中,上游公司的准入筛查机制形同虚设,犯罪团伙只需要提供虚假公司信息,就能租到网络线路,随时随地使用动态的号码拨打网络电话。网络电话不受地域限制,并存在很强的隐蔽性,这也让诈骗团伙隐藏得更深。

“牵连出的266起案件中,最多的就是信用卡、贷款类诈骗。”具体负责侦办此案的市公安局崇川分局网安大队民警曹阳说,诈骗分子使用网络电话批量导入联络人,使用群呼功能进行“广撒网”。部分犯罪分子甚至利用智能语音功能先行拨号试探,待受害人“上钩”后再转为人工实施下一步诈骗行为,“相比传统的固话拨号实施诈骗,节省了人力成本。”

在办案过程中,专案组发现,杨某手上持有的“95xxxxxx”号段并不只来自秦某桐。从2018年以来,杨某为首的团伙通过外省某运营商,先后对10余个“95xxxxxx”号段进行语音业务部署,再通过技术改造将线路出租给下游业务公司,共非法获利800余万元。

专案组经过3个月的缜密侦查,查封被用于犯罪的“95xxxxxx”号段21个,非法网络线路2万余条,比中全国800余起网络诈骗案件,发现下游业务关系公司155家,涉案金额达2200余万元。据了解,这起案件也是全国公安机关破获的首例利用“95xxxxxx”号段帮助通讯网络诈骗犯罪案件。

目前,所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,均已移送检察机关审查起诉。

“这起案件是众多为网络诈骗等犯罪团伙提供帮助的黑灰产业缩影。”市公安局副局长陈兵说,工信部出台的《电信网码号资源管理办法》中明确规定,“95”号段号码使用者不得将线路进行转让或出租,不得变相经营固定电话业务、网络电话业务等其他电信业务。然而,随着网络的快速发展,违规将“95”号段号码层层代办、层层转售已经在行业内形成了地下产业链条。这次公安机关以“追源头、抓团伙、斩链条、摧平台、铲黑产”为目标,将码号持有公司、线路转让公司、语音落地公司一网打尽,让重重隐藏的黑灰产业显出冰山一角。“为接下来公安机关进一步打击新型网络诈骗提供经验的同时,也将督促行业监管部门完善管控措施,防堵骚扰电话漏洞,依法处理违规行为,完善长效管理机制。”陈兵说。

据了解,6月18日,工信部已发布《关于加强呼叫中心业务管理的通知》,对“95”号码开展专项整治。

本报通讯员赵本义 苏锦安
本报记者张亮 本报实习生杨晨

以案释法

为诈骗提供帮助 已触碰法律红线

《中华人民共和国刑法》规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,以明知他人利用信息网络实施犯罪为前提。但在以往的办案过程中,司法机关难以获得行为人明知的证据,导致刑事打击遇到阻碍。

2019年11月1日起,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)正式实施,为公安机关打击网络犯罪的帮助行为提供了有力的法律支撑。《解释》中坚持主客观相一致原则,总结归纳了七种可以推定“明知”的情形:

(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;

(二)接到举报后不履行法定管理职责的;

(三)交易价格或者方式明显异常的;

(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;

(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;

(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;

(七)其他足以认定行为人明知的情形。

南通市公安局法制支队支队长范荣建分析认为,秦某桐使用“95xxxxxx”号段提供转租服务后,相关号段因用于网络诈骗、非法推广等而被大量举报投诉,部分线路被电信运营商关停,但其为牟取利益继续铤而走险,设法为下游公司实施犯罪行为提供号码转租服务,间接给人民群众造成巨大的损失。

南通警方提醒,对于接到“95xxxxxx”开头的电话号码,广大人民群众应当提高警惕,遇到疑似诈骗电话可及时记录相应号码,并向公安机关报案。

南通报业分类信息线上推送平台即将正式开通,南通日报微信、江海晚报微信、南通发布APP同步推出,百万粉丝平台加持,有效信息轻松获取!

南通报业通通帮邀您免费发布分类信息

现面向全市招募体验官,报名即有机会获取体验资格。体验期内(7月18日至10月18日),分类信息免费发布,期满可享信息发布费独家优惠。体验名额先到先得,额满即止(限前50名)。

帮帮热线:85118889

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁
征婚交友 家政服务 房屋租赁
二手车讯 快餐外卖 ……



咨询请扫码



登录请扫码

诚信婚介 推荐榜

南通电视台《我想有个家》
连续三期优秀嘉宾推荐单位
特点
牵爱是由南通地区13个社区的热心大妈、大伯、阿姨联合组成的婚姻介绍专业红娘服务团队
地址:人民中路95号纺织大厦623室

★局机关事编、公务员、医生、教师、私企老板等众多白领、成功人士可供您挑选
★南通人在上海南京北京苏州外地工作的大型老牌婚恋机构
红娘团队官方热线:18151332168

鸿运婚介 诚实守信 无婚托婚介
用婚托缺德,骗钱财害己
创办十八年,数千对成功配婚,良好的社会口碑。
不满意,不付婚介费
小石桥红绿灯东100米马路北四路车站楼上
征婚85292569 QQ:1252832854
热线13962983156 15851252008

一生缘征婚交友
热线:85585683 15996647877 微信号:15996647877
男 32岁 1.78 未 本科 公司白领 有婚房 车 帅气
男 44岁 1.78 离独 经商 有车房 人品好
男 55岁 1.73 丧偶 正处公务员 有车房 实在
女 32岁 1.61 短婚 事业单位 有车房 漂亮苗条
女 32岁 1.63 短婚 事业单位 有车房 肤白漂亮
女 34岁 1.66 离独 自己私营 有车房 肤白
地址:人民路王府井红绿灯东北口89号楼上404室

顺喜搬家
单位搬迁 设备搬运 搬钢琴 长途搬运
13773650825 华联北

双喜搬家
专业搬家 企业搬迁 空调家具拆装 长途送货
手机:13962806878
地址:孩儿巷北路15号

满意
公司成立22年 专业搬家车辆8辆
本地实体 日夜:85112772

大众搬家
居民、企业搬迁
家具空调彩电拆装
13328090150
工农路555号东楼(开发区、港闸区有分点)

补运中心
祖家起名风水改名知识产权专利依据相关[易经开运文献]免费咨询荣获多年[文明诚信单位]参考如下:商标投资选房租售建修开张考运婚姻小人干扰等恐惧成功运·搬家安床安神择吉更重要感谢者众多,预约黄微信电话 18252501888 13776936678
总部:南通市人民中路301端平桥肯德基对面
分部:海门黄海中路11号 海门秀山东路88号 …