

你被“95XXXXXX”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现原形。

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”码号证书。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”号段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现出冰山一角。“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”号段开展专项整治。

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 房屋租售
二手车讯 快餐外卖



诚信婚介 推荐榜

牵
爱
特
点

南通电视台《我想有个家》
连续三期优秀嘉宾推荐单位
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
无婚托媒介
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
32岁 1.78 未 本科 公司白领 有婚房 车 帅气
44岁 1.78 离独 经商 有车房 人品好
55岁 1.73 没偶 正处公务员 有车房 在实
32岁 1.61 短婚 事业单位 有车房 漂亮苗条
32岁 1.63 短婚 事业单位 有车房 肤白漂亮
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 长短途货运
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

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

补运中心
祖家教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 18252501888 13776936678
电话 18252501888 13776936678
总部:南通市人民中路301号平桥肯德基对面
分部:海门黄海中路11号 海门秀山东路88号 ...