



# 警方抓847名嫌疑人 守护市民“钱袋子”

海都记者 陈青松

海都记者从厦门警方获悉,2024年是国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室面向全国推广反诈“厦门经验”的第三年。今年来,厦门警方按照“集中优势资源、优化作战编成、创新打击机制”的思路,于3月27日成立合成作战中心,梯次开展“合战1号、2号”集中收网行动,有力牵引全市反诈工作打防质效全线提升,全力守护市民群众的“钱袋子”。

“合战”收网行动打响一个多月以来,厦门警方共抓获涉诈犯罪嫌疑人847名,破案563起,其中实现从组织者到实施诈骗者全链条打击的就有35起。

## 辗转六省市 境外诈骗集团被捣毁

厦门警方押解 嫌疑人归案



2023年底,家住厦门的王先生报警称其接到自称是京东金融客服的电话,告知他的京东白条账户中有违规贷款额度,需要通过贷款的方式清空额度,否则会影响征信。在对方诱骗下,王先生下载了屏幕共享软件,并贷款2万余元转至对方提供的“官方账户”,发现被骗后报警。

接报后,厦门警方立即抽调精干警力成立专案组,开展专案攻坚。通过串并侦查,一个以邱某为首的境外诈骗团伙逐渐浮出水面。面对邱某等人长期在境外,境内线索非常有限,关联案件难、还原身份难等诸多问题,专案组紧盯线索,抽丝剥茧,经过大量的调查取证、案件串并,成功锁定该诈骗窝点。

随后,厦门警方立即组织警力开展抓捕,于2023年底抓获该团伙在境内的53名嫌疑人。今

年以来,公安机关持续加大对境外诈骗犯罪行为的打击力度,该犯罪团伙成员陆续回流。获悉这一线索之后,厦门警方于2024年4月10日组织30余名警力,兵分十路,分赴广东、湖北、湖南、江西、四川、重庆等省市开展集中抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人38人。截至目前,共抓获包含管理层在内的91名犯罪嫌疑人,成功捣毁该境外诈骗团伙。

经查,2019年至2023年,邱某某偷渡至境外后,纠集多名骨干,先后在境外多地成立诈骗窝点公司,冒充京东客服,以受害者京东金条或白条的年利率过高需要注销贷款为由,针对我境内居民实施诈骗。

目前,该诈骗团伙中91人被采取刑事强制措施,其中42人被逮捕,8人被刑拘。案件正在进一步侦办中。

## 谈感情误坠“资金盘” 为返利再入“传销局”

2023年底,湖里公安分局在日常工作中发现,以张某羊为首的犯罪集团常年盘踞在境外从事“资金盘”诈骗活动。2024年3月,合成作战中心组建后,对该线索进行进一步深挖扩线,摸清该犯罪集团窝点位置、金主、骨干成员身份以及窝点洗钱通道、技术平台等情况。“合战”收网行动打响后,厦门警方先后赴浙江、福建、陕西、云南、江西、辽宁、贵州、吉林等8个省份,抓获涉及实施诈骗、推广引流、信息支

撑、技术支持、资金转移、组织偷渡等6个环节的76名犯罪嫌疑人,全链条捣毁该犯罪集团,截至目前已串并全国各地216起案件,案值3759万余元。

经查,该诈骗集团中的“聊手”通过QQ、微信、SOUL等社交软件添加受害者为好友,利用预先准备好的“话术”虚构成功人士人设,以婚恋、交友名义骗取受害者信任,并以掌握投资理财内部消息为由,承诺带受害者进行高回报、高收益的投资

理财,以此诱骗受害者进入他们搭建的虚假投资平台并进行理财操作。该平台由诈骗分子人工操作,“理财”过程中可正常提现,使得受害者对平台深信不疑,逐步进行更大额度的投资。

同时,诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘,本人账户上就可以得到返佣。在利益驱使下,受害者便主动拉人,致使更多群众

在虚假投资平台转账投资被骗,形成裂变式的特有诈骗模式。而当受害人要求大额提现时,犯罪分子便以提现要缴交保证金、税金等理由继续要求受害者转账,然后编造公司账户洗黑钱被冻结等理由,拒绝提现并逐步拉黑受害者、直接失联,甚至关闭平台,完成整个诈骗过程。

目前,该诈骗团伙76人被采取刑事强制措施,其中18人已被逮捕并移送审查起诉。案件正在进一步侦办中。

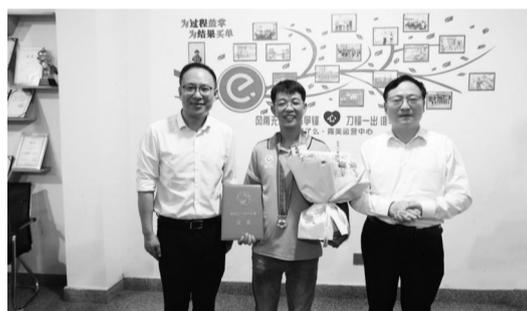
# 外卖小哥洪成木荣获“全国五一劳动奖章”

海都讯(记者 杨江参 董加固 实习生 周钧迎)5月11日,记者从南安获悉,5月8日,全国总工会书记处书记、党组成员邹震带队到南安调研新就业形态劳动者权益维护工作,并为南安市荣获“全国五一劳动奖章”的外卖配送员洪成木

颁发奖章。当天,邹震一行来到饿了么南安霞美站走访慰问洪成木,关心询问他的工作、生活情况,为其多年来坚持边送外卖边为走失人员寻亲的爱心善举点赞。随后,邹震为洪成木颁发“全国五一劳动奖章”,鼓励他继续发

挥模范带头作用,在平凡岗位上爱岗敬业、热心奉献。“第一次近距离和领导聊天,紧张得不要不要的。”采访中,洪成木告诉记者,邹书记对他公益寻人的举动是非常支持与肯定的,这令他倍感欣慰,也让他更坚定地走在公益路上。

随后,邹震一行还走访了位于饿了么南安霞美站的工会驿站。在与外卖配送员交流中,邹震详细了解了南安市总工会工会驿站建设情况以及日常服务运营情况,并对南安市依托工会驿站全方位服务新就业形态劳动者的做法与成效表示肯定。



洪成木获颁奖章,与颁奖领导合影

## “讲文明 树新风”公益广告

### 法不阿贵·绳不绕曲



中共福建省委文明办  
海峡都市报社

# 宣