



作案工具。

电信诈骗，一对夫妻的堕落之路

1. 贪婪的欲望

“犯罪嫌疑人王某某、赵某诈骗金额达90余万元,仅单笔诈骗金额在5000元以上的就达47笔之多。目前,两名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。”这是白银市公安局铜城分局对于2014年10月29日发生在白银市一起电信诈骗案的案情通报。

案情通报中的王某某就是王小安,今年33岁,赵某是其妻子赵铭,27岁。

1月8日,白银市看守所。不高的个头,消瘦的身材,说着一口湖南味很重的普通话,当得知对面坐的是记者时,王小安显得有些慌张。但是他很快就适应了记者的采访方式,甚至多次和记者开起了玩笑。“你们这边的冬天比南方暖和,有暖气,挺好的,就是看守所里每顿都吃馒头,不喜欢。”这是王小安这些天来对于看守所生活的看法。在整个采访中,王小安说的最多的一个词便是“喜欢”。

从勤劳致富的小夫妻,到身穿囚服的罪犯,诱因仅仅是一则关于电信诈骗案的新闻。

王小安16岁从老家湖南省娄底市双峰县走马街镇初中毕业,毕业后他便没有再继续上学,成天跟着镇上的帮年轻人瞎混。18岁,王小安和镇上的朋友一同前往广东打工,在朋友的介绍下,他很快在一家服装厂找到了一份工作,月工资3000多元。在随后的日子里,王小安屡屡更换工作,广州、惠州、深圳……至今他已记不清自己换了多少工作,到过多少城市。但是大城市的繁华,让王小安迷恋忘返,他辗转在各个城市和各種工作之间,希望找到一份

既轻松又能挣钱的工作。那时候,让王小安感触最深的就是“钱总是不够花”。一直到26岁左右,在遇到贵州女孩赵铭之前,他的生活几乎没有改变过,之所以说“26岁左右”是因为王小安已经记不清楚自己是什么时候认识赵铭的。

赵铭,来自贵州省遵义市习水县。两人在广州打工期间认识,对于当时刚刚二十出头的赵铭来说,出来打工就是为了摆脱贫困的家庭,过上有钱人的生活。王小安的出现,让赵铭找到了一份依靠,很快两人便热恋并结婚。此后的一段日子里,两人的生活逐渐归于平静,每天上班、下班,闲时打牌、购物、玩游戏,生活虽然拮据,但却安定。

2009年,王小安和赵铭在广州有了第一个孩子,3年后,才有了第二个孩子。尽管孩子都被送回了老家,由父母看管,但是两个孩子无形中增加了生活的开支,虽然妻子的工资连年增加,高的时候甚至可以过万,但是夫妇俩依然再次感受到了“钱不够花”的痛楚,两人也经常因此吵架、闹矛盾,再加上因为抚养孩子的缘故,赵铭和婆婆的关系也比较紧张。这一切,在王小安看来都是“没钱惹的祸”。这不是他想要的生活,他想要的是有钱人的生活。也正是在这时候,王小安看到了一则关于电信诈骗案的新闻,他突然发现这似乎是属于自己的一个机会。

在随后的采访中,王小安有选择性地回答了记者的部分询问。对于一些他不愿提起的敏感话题,或者一些重要案情,王小安要么说“不知道”、“不记得”,要么干脆闭口不说。

2. “从未想过后果”

据王小安称,他是从2014年接触电信诈骗的相关信息,但是根据警方的调查,王小安从事电信诈骗是从2013年年初就开始了。对于电信诈骗,王小安觉得“这个太容易了”,通过各种相关的新闻和网上的信息,他只花了1个小时就学会了所有的操作方式。

王小安回忆道,在看到电信诈骗的新闻后,他并没有注意当时新闻中犯罪嫌疑人最终受到的惩罚,而是新闻中提到的警方人员目前对于侦破电信诈骗案件的困难。

据此前报道,王小安的老家走马街镇处在湖南娄底市和双峰县之间,横竖两条小街挤满了各类商铺,混乱却生机勃勃。它得名于乾隆皇帝在此走失一匹御马,兴盛于随曾国藩征战的军人回乡兴办教育,但该镇眼下的声名却来自假证和短信诈骗——这里是中国假证和短信诈骗的重灾区之一。

最终王小安选择了通过群发短信进行

“短信钓鱼”电信诈骗模式,并很快在电脑城内购买了两台电脑。随后,王小安又购买了手机短信群发器、大量简易手机、办理了许多银行卡,一切准备就绪。

很快,王小安便开始了手机短信的群发,他发送的手机短信往往都是选择一个区间手机号段,利用电脑软件和手机短信群发器,直接将银行账号,或者含有其他索款内容的信息群发出去,利用这些简单的仪器,他每周可以完成近6万条短信的发送。漫天撒网完成后,王小安唯一做的就是等在银行附近,只要一旦有上钩的人打钱,便会在最短的时间内将钱取出,转移走。

2014年10月29日,白银市民苏某便收到了他群发出的短信。巧合的是,在收到这条短信之前的几分钟,苏某刚好到当地一家银行网点,准备为朋友还款12万,而苏某刚刚通过电话向朋友要到了银行账号,他就

核心提示

自2013年1月份开始,夫妻二人便从网上学习如何群发短信,并购买相关设备,利用网上所购买的身份证办理大量银行卡,开始通过群发短信实施诈骗,并将所骗得钱款寄回老家盖了一幢三层别墅楼;

90多万元的诈骗金额让他们过上了表面风光的富人生活。然而,暴富之后的生活并没有给他们带来幸福,而是法律的严惩——



犯罪嫌疑人。

收到了这样一条仅仅含有收款账号的信息。苏某几乎没有任何怀疑,以为是朋友发过来的账号,很快就将12万打入这个账号。但是在随后核对收款人信息的时候才发现自己上当了,但是这时候打出去的12万已经被转走,不知去向。

2014年11月17日,苏某才在家人的建议下,抱着“死马当活马医”的心态,到白银市公安局铜城分局报案。

苏某,仅仅是王小安所有案件中的一个受害人而已,而在不断的诈骗过程中,王小安的“收入”越来越多,他的生活水平也日益提高,同时他还用骗来的钱在家里盖起了一座3层别墅。他觉得,这才是自己想要的生活。而对于自己诈骗将要造成的后果,王小安直言:“我们的这种手段虽然操作简单,但是想要找到我们却非常难,这一点我很清楚,所以在干这些事情的时候,我从未想过后果。”



3. 无法逃避的法网

白银铜城公安分局副局长陈永菁,是甘肃省唯一一名主管刑侦的女性副局长。陈永菁用自己的坚持和敏锐打破了王小安的幻想。

“出发前,除了一个银行账号之外,没有其他任何信息,但我们还是出发了。”11月17日接到白银市民苏某报案后,铜城分局就确定了对此案进行重点侦查的方案。在做了一系列前期准备后,11月19日,陈永菁带领正在铜城分局挂取的白银市公安局经侦支队支队长郭建中和见习民警苏晨踏上了侦破案件的征途。

根据银行账号显示的开户行地址信息,三人来到了安徽省合肥市农业银行一网点。经调阅银行的相关信息,陈永菁发现,该账户上的所有款项已经全部被转走,而在此之前,这个账户并未被使用过,犯罪嫌疑人也不是在这里取的钱,而且犯罪嫌疑人办理银行卡时所用的身份证件以及电话号码都是假的。线索似乎在一开始就已经断裂。但陈永菁很快发现,对方在转账过程中曾有一笔3万元的款项被银行锁定,但是随后依然被取走。在陈永菁的提醒下,银行再次查了这个账号的款项去向发现,原来这个账号还有一个副卡,而对方正是利用副卡解锁后,在山西运城将最后的3万元全部转走。

得知此消息后,11月23日,陈永菁三人立即赶至山西运城。在当地公安部门的帮助下,三人调阅了当地10多家银行网点的信息,并通过视频监控锁定了犯罪嫌疑人。随后,警方又通过技术手段发现,群发信息也是从运城发出,每周发出的信息数量在5万—6万条。

通过对数以万计的群发短信电话号码进行分析,陈永菁发现每个短信群发的对象号码区间中,始终都会有一个运城的号码。经查,警方再次发现,这个号码除了接收短信,从来不向外发短信,仅仅向外边打过两次电话。

“他们每次选的都是不同号码区间,如果这个号码也是大范围发出的区间内号码,怎么会每次都出现?”就此陈永菁判断这很可能是犯罪嫌疑人用来确认短信的电话号码,随即对该号码进行了侦查,发现该号码唯一打过的两次电话,其中一次是打给当地一家矿泉水公司的。很快,警方找到了这家公司,并找到了当时向这个电话号码的主人送水的送水工,随后又找到了送水地点,当地一家小区的居民房,但是当时房中无人。

为了不打草惊蛇,他们只能选择蹲守。“那些日子,我们每天呆在小区门房里,三人之间都不说话,一天天的失望和越来越大的压力,对我们来说是一种煎熬。”陈永菁说。

就这样,在蹲守了近半个月后,12月12日,见习民警苏晨突然发现门前人行道上行走着两人,似乎就是他们要找的两名犯罪嫌疑人,于是迅速将此事告诉了陈永菁。“就是他们俩,不会错。”直觉告诉陈永菁,这就是他们要找的人。历经两个多小时的跟踪,直到两人来到当地一个体育广场上坐定后,陈永菁发现他们选择的这个地方对面有一排银行,两人很可能是在等待钱款到账信息,同时确定了他们没有同伙。

随后,陈永菁联系了当地警方进行联合抓捕,在嫌疑人即将离开的时候,当地警方人员恰好赶到,两人被当场抓获。随后,在两人租住的房屋内警方又缴获作案用手机短信群发器2套,涉案银行卡60张、身份证12张以及手机17部、电话卡100余张。

据民警郭建中回忆,当他们赶到王小安的老家湖南省娄底市双峰县走马街镇时,满大街张贴的“打击电信诈骗”的宣传标语给他留下了极为深刻的印象。但在王小安家中,根据王小安提供的赃物藏匿地点,警方并没有找到任何东西。所幸的是,经过调解,目前犯罪嫌疑人家属已经退还了30万元赃款。但是根据警方调查,王小安夫妻涉嫌诈骗总金额达90余万元,目前警方正在对此案进行进一步审查。

目前,身在看守所的王小安意识到自己将要面临的法律制裁和牢狱生活后,感到后悔和害怕。

(文中王小安、赵铭系化名)
文/图 本报记者 薛长明