

初中文化台湾老板跨国骗得60亿韩元

只有初中文凭的台湾老板，幕后控制着一个35人诈骗团伙，短短时间内骗得29亿韩元，而这仅仅是有账本可以对照的金额，那些转账和死账等无从取证的资金更是庞大。据办案民警保守估计，涉案金额达60多亿韩元。目前创下好几个“之最”。

据了解，这位幕后老板从2001年就开始从事诈骗活动，对台湾人进行诈骗，后来发现台湾人越来越有警觉心了，所骗的钱也越来越少，于是从去年的7月份开始，转而向韩国人民下手。他凭借自己初中文化学习并精通了法律，以此展开了一系列的诈骗活动。公安部开展“猎狐”行动后，开始了跨国办案，因此，这个团伙最后就栽在厦门警方手里。



被提下楼的行李箱装满了作案工具

【招兵买马】 一韩国女子应征“入伍”

为了能使诈骗更加顺利，台湾老板不得不招收“帮凶”。要招这些人，其实不是那么容易，因为他们必须懂得韩语。于是，他们通过韩国当地的网站和报纸等媒体发布一些招聘广告，招收一些会韩语的年轻人加入，说是去当文员或者其他办公人员。这样，来自吉林等地，会韩语的朝鲜族人和长期生活在韩国的台湾人和韩国本土人就成为了他们的首选。其次，为了让诈骗更加真实，幕后操作人还制作了诈骗范文，让刚招收来的人员按照范文进行宣读诈骗。但是犯罪团伙的核心层还是由台湾人担任。主要经手此案的

莲前派出所关探长说：年轻人年轻气盛，爱冒险，精力充沛的特点被犯罪嫌疑人加以利用，把他们拖向了犯罪的深渊。其中一名林姓的年轻女子，是韩国人，在韩国被骗了5000万韩元。她走投无路，通过朋友介绍，参加了这个团伙。别小看她，有账面记录的那29亿多里有6亿是她骗来的！”

【诈骗手段】 利用韩国账户实名制诈骗

关探长说，为了诈骗他们还经过了一番精心准备：先在台湾安装了网络电话等设备，向韩国民众的移动或固定电话群发语音信息，信息里提示，受害者在某某超市里刷卡

购物，价值为某数额，目前尚在拖欠中，可以拨打某电话查询。若有人上当，回了电话，电话会拨到所谓的“一线”人员那里，他们就冒充韩国某银行的银行卡拖延部，告知他们可能有人盗用受害人信息办理了银行卡，并刷卡消费，从而套取受害人的一些基本信息。“二线”人员冒充韩国某银行的工作人员，表示如果受害人反映情况属实，则会受害人的个人信息移交给银行卡调查部，并与受骗的老百姓约定好到银行的时间和地点，并告诉他们，过一会会有调查部相关人员与他们联系。冒充银行卡调查部的是“三线”人员。他们会打电话给受骗的韩国公民，骗他们将银行卡插入自动

取款机，并按照指令操作，骗取余额后，先让其按转账键，然后再输入指定的保险账户，输入一定的金额，然后按确认键，这样一来，受骗人卡内的数十万到数百万韩币都被转账到犯罪嫌疑人的账户内。由于每张卡只能存1000万韩元，所以当有“大客户”上当受骗，骗子就会多准备几个卡号给他们分批存钱，其中有一人就给了数个卡号。最后，骗子会电话查询，发现钱款到户后，就会赶紧通知在韩国的同伙，让他们迅速提取赃款，再转入中国。

记者注意到，受害者以首尔市民为主。关探长说：基本上家家户户都要交电话费，犯罪嫌疑人撒大网捞鱼，总能捞到一两条。另外，他们还利用韩国任何账户都是实名制的漏洞，对他们进行诈骗，令人防不胜防。”

【实施抓捕】 围着整栋楼“瓮中捉鳖”

在历经数个月的调查取证，总结了大量资料信息后，在厦门市局刑侦支队和分局刑侦大队的统一指挥下，在特巡警等相关部门密切配合下，莲前派出所组织24名警力，对这个犯罪团伙实施抓捕。等到时机成熟后，为不引起犯罪嫌疑人怀疑，民警们开车至离犯罪窝点比较远的地方，下车步行至窝点，对整栋大楼进行封锁，然后派出几名便衣民警去按犯罪窝点的门铃，但是始终没有人开门。这时民警突然发现门上的圣诞节装饰物上

有异样，翻开一看，大吃一惊——有一个探头“睁”着眼睛望着他们！怪不得没人来应门，原来一举动都被他们看得一清二楚！民警果断地决定，直接把门撬开！但把门撬开后发现人去楼空，只剩下2名保姆战战兢兢地看着民警。

主办民警立刻通过对讲机命令道：他们肯定还在这栋楼里，大家分头把守！楼下一定要把把关，不要让任何一个人跑了！”命令刚下达，正在1楼埋伏的民警就看见十来个人从电梯里走了出来，其中有一个还拖着一个红色的旅行包。民警立即上前，把他们全部制住。陆陆续续地，从整栋楼里共抓获嫌疑人35名。

民警现场发现房间里总共有4个工作间，门窗全部都用黑色胶带封住了，犯罪嫌疑人的办公桌上只有一个键盘，一部电话，各个办公位置只容得下1人。民警还在犯罪现场找到冰毒，笔记本电脑2台，电话36部，汽车2部，手机30部，电脑键盘16个，探头1个，显示器1台，无线接入设备1台，各类银行卡16张等作案工具。细心的关探长在对2部汽车进行搜查时，从其中一辆车的车座下面还找到一把土制的仿“六四”式手枪，子弹3发。

【涉案数据】 总结起来，有八个“之最”

一，厦门之最，是厦门市首次发现的涉案金额如此之大的案件，达到了60余亿韩元。

二，全国之最，此次案件涉及的金额之大在全国也首屈一指，之前宁波抓到的5亿韩元就已经创下全国之最，此次案件涉案金额已经远超5亿。

三，牵涉人员最多，共抓获了犯罪嫌疑人35名。

四，难度最大，由于是跨国案件，受害者居住在海外，因此需要多部门配合，甚至请国际刑警出手相助，一个所的民警办理这样一起跨国诈骗案件，虽然得到了厦门警方鼎力支持，但破案难度有多大，也可以想象得出。

五，办理人员最少，只有2个人在办理这个案件，最后几个月甚至只有一个人在办理。正常案件类似这种全支队民警都在办理这个案件，也不过分，但当时警力有限。

六，办案时间最长，共历时10个月零6天，把法律上能给的时间全部用完了。延长羁押两次，检察院退回补充侦查，正常也有两次，都被用光，几乎那时都在加班加点。关警官家离派出所只有1.1公里的路程，骑摩托车两分钟，但他几乎很少回家。

七，动用部门最多，市局分管领导，市刑警支队，省公安厅，公安部，外事部门，国际刑警等等。

八，案卷最多，诉讼案卷共30本，每本200页，其中还不包括补充侦查，后期侦查材料和鉴定材料。

目前，此案已经移交到检察院部门，犯罪嫌疑人也已经正式拘捕。

据《厦门商报》

江苏都市网 分类频道 近三天刊登的分类广告，请登录www.js.cn，点击“分类”即可查询。登录江苏都市网(www.js.cn)分类频道，免费发布网络分类信息。

房产资讯

友情提醒
本刊仅为信息提供和使用的双方搭桥，所有信息均为所刊登者自行提供，客户交易前请查验相关证明文件和手续，本广告不作为承担法律责任的依据。

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|
| 人才天地 招聘、待聘 A14版 | 房产资讯 求购、出租、转让 A7版 | 信息快递 咨询、健康、IT、法律 A20版 | 生活直通车 家政、疏通、维修、搬家 A15版、A22版 | 庆典礼仪 婚庆、交友、声乐、庆典 A22版 |
| 贷款工商 投资、贷款 A20版 | 汽车广场 租赁、求购、转让 A15版 | 综合信息 其他、求购、转让 A22版 | 分类启事 遗失、公告、寻人、寻物 A20版 | 供求招商 销售、招商、印刷 A20版 |

现代快报分类广告市版3元/字 省版5元/字 地址：新街口正洪街18号东宇大厦一楼 025-84783581, 84783538

威海海景房 首付3.9万

另赠送私家金色海滩及50m²耕作用园

接待中心：新街口苏宁电器对面南方证券大厦2309室
财富热线：025-86856590/13701457333

7.7万休闲度假房

每日只付出3元多，拥有32m²精装修、家电、家具配套，度假居住景观房70年使用权。

抢购热线：025-86556096、13951085017

江北新城区商铺、商务套房、酒店公寓

2800元/m²起 投资自用两兼宜

高增值：比同地段房价低30%

24小时热线：025-86993077 13401932889
接待中心：新街口中山路18号国贸中心13层A1-2A

房产代理

泰丰 专业代理、销售、租赁学区房。83311132

房屋求购

急购 连家店、门面。58912253
急购 学区房，主城区房。13305156002
急购 别墅、江宁套房。52158830
求购 玄武房。85225422
购房，一楼临街最佳。86685676
现金急购三代同堂房。13951893291

房屋求租

出租 凤凰街300平米带地下室，前用于饭店，无转让费。86667898 周小姐
出租 新街口办公房。66951133
出租 上海路菜场右侧住房22平米，有(卫、厨、厅)，价格面议。83717007

门面出租

出租 天地花园43-45只门面。电话：13675102278
出租 张府园门面。86853547
出租 王府大街门面房100多平。13851761222
出租 丹凤街77号40平门面，无转让费。51755888
出租 南湖菜场门面。13073429178

房屋招租

招租 尧化门平房、场地各千平方米招租，可供拾米车调头，价格面议。电话：13605142087、86353477 周先生
招租 大明路汽车维修车间。电话：13851608777

房屋转让

急转 精装门面。13915979399

转让

急转 湖南路马台街70号门面。13585104964
转让 雨花新村门面30平方。13814011554
转让 迈皋桥40平中介。51533158
急转 菜场旁门面新装。13405844289

转让 300余亩茶园

013921552988

急转 营业中足疗店，客稳。15951811677
低转 金宝内衣柜台。15312013318
转让 汽车美容装潢店。85691699

汽车美容装潢店转让

河西300多平米，超低价急转。15951857895

房屋出售

出售 建康路409号1幢307号精装修121平方+阳台40平方，可做营业房150万元。13601456789丁

饭店转让

低转 营业中饭店300平，雨花台南小区郁金香路。13851625522
转让 新街口估衣廊饭店。13182932699
因本人急事低转 秦虹路饭店240平，地段佳，价面议。52610707温
转让 莫愁路附近400平米饭店，设全超低价。13057698227
急转 汤山黄金地段盈利中饭店。电话：13851873059
转让 卫岗200平饭店。13401936579
低价转让、转租 饭店，福建路300平，可停车，精装，设新。15850597986
转让 马台街全国加盟餐饮店。13739186710
低转 南艺对面营利中饭店，面积200平米。13815859118
转让 文昌巷80平饭店。13140748806
转让 江宁大学食堂两窗口，招特色，无转让费，面条、拉面、麻辣烫、鸭血。另有小炒、排档单租。13915969873