

广西打掉一特大电信诈骗团伙 涉案金额上万万



获悉该犯罪线索后，桂平警方立刻建立专案组，分赴各地开展了大量的观察取证事情。经侦查发现，该案系典型的团伙诈骗作案，团伙内分工明确，有人卖力拨打电话行骗，一旦得逞又有专人卖力从银行取钱，犯罪团伙巧妙设计、异地行骗、异地取款、行踪诡秘，抓捕难度很大。

截止今年9月，已核实案件10多起，案件涉及河北、河南、浙江、江苏、安徽、湖北、北京、上海等9个省市，涉案金额1000多万元。现在，案件还在进一步审查中。（央视记者 傅琦恩 何柏霖）



2017年7月尾，广西桂平市公安局刑侦大队民警在事情中发现，以广西南宁的彭某球等人为首的一个QQ诈骗团伙，使用银行卡将该团伙从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款通过第三方理财平台及小我私家银行账户举行一级级分拆，提现后再转移。

此外，专案组还发现，涉案银行卡在南宁市自动柜员机有多次取款记载并在南宁市多家 有消耗记载，凭据这一线

索，专案组锁定了该诈骗团伙主犯彭某球、朱某超、黎某飞等人，确认了该团伙所在窝点。

8月17日，在摸清该团伙行踪后，贵港市、桂平市二级公安机关立刻组织 50余名精悍警力坚决出击，分成4个抓捕小组，当天中午12点左右，将犯罪嫌疑人彭某球，朱某超、黎某飞等29人抓获，就地查获涉案电脑4台、手机20台、涉案银行卡142张以及记有大量公民小我私家信息的台帐等书证物证。

记者从广西桂平市公安局相识，克日，桂平市公安局乐成打掉一个涉及9省市的特大电信诈骗团伙，共抓获涉案职员29名、刑拘23人，就地查获涉案条记本电脑、网络电话及涉案银行卡等大量物证书证，破获系列电信诈骗案件10多起，涉案金额1000万余元。

专案组举行深度研判，最终获取了部门涉案职员的涉案银行卡近期有在桂平市几家银行取款的线索，通过进一步侦查，锁定了该诈骗团伙卖力取钱的犯罪嫌疑人覃某斯、李某平、梁某、胡某力、杨某等5人，开端掌握了该团伙的成员结构情形。









现开端查明，该犯罪团伙系由部门成员冒充企业老总对企业财政职员实行诈骗，再使用个体成员的小我私家银行卡将从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款通过第三方理财平台及小我私家银行账户一级级分拆并提现后转移。

不过，据了解目前市面上已经出现了假票，恒大俱乐部也提醒球迷们，在购买球票付款之前，不妨先行验明真假。

养老金根本就不是一个问题，而且越到以后越不是一个问题，国家的负担越轻松。

当前文章：<http://www.ur1555.com/713759-ij03w.pdf>

发布时间：2017-10-17 15:37:58

[龙的天空](#) [金枝玉叶](#) [时时彩预测最准的网站](#) [2015海南环岛赛](#) [白化病萝莉](#)
[重庆时时彩开奖号码图](#) [iphone8富士康泄密](#) [河北快3推荐号](#) [重庆时时彩选号神器](#) [江苏快三走势图](#)