

7月23日，武汉市公安局召开新闻通气会通报，武汉市公安局东湖新技术开发区分局（以下简称东新分局）日前破获一起利用免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件，涉案金额达1300余万元。据悉，该案是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案。

今年7月初，武汉光谷多家商户报警称，在位于光谷国际企业中心一大楼内的“某科技公司”，免费领取一台POS机后被骗399元激活费。

东新分局迅速成立专班开展调查，在光谷某写字楼内，将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点，共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

“主要负责人，若干个小组，每个小组设组长，领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代，去年10月从某商学院毕业后，做汽车保险赚了点钱，但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。

经多方“考察”，孔某把眼光瞄向了POS机，于是招揽了一批“志同道合”者成立公司，共谋“商机”。通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件，宣称只需缴纳49元保证金，可免费领取POS机一台。如有询问的，工作人员会根据事先准备好的话术，步步引诱受害人登记领取。

但孔某却偷偷更改POS机设置，被骗人在领取后，激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示，声称使用3个月后会自动返还，并告知要在规定时间完成，否则会将个人信息上报银行，银行直接扣除成本费450元。而事实上，这是公司非法牟利的手段，正常POS机根本无此费用。

一旦被骗人缴费后，这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后，公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还，才感到上当受骗。因大多被骗人在外省且路途遥远，金额不大POS机又可以正常使用，便没有报案。正是利用这一心理，孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为了让员工之间有竞争力，孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称，每战队分十余人，进行分组业绩考核，实行梯级奖惩。

目前，东新警方共抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

专班提醒

若接到陌生推销电话，或有不明身份的人员上门推销，务必提高警惕，切莫轻易相信推广人员的花言巧语，表面上可能是能给你带来好处，实际上盯着的是你的钱袋子。

来源：工信部反诈专班