

“老板”发QQ信息要求转账

财务照做被骗

98万元

我省上个月接连发生两起“冒充领导”电信网络诈骗案件

本报讯 记者昨日从省反电信网络诈骗中心了解到,近期,我省连续发生了两起“冒充领导”类电信网络诈骗案,骗子冒充公司领导进行诈骗,诱骗两位公司财务人员将公司账户上的钱转到骗子账户上。

据省反电信网络诈骗中心办案民警介绍,这类案件的诈骗手法其实并不复杂,但迷惑性较大,骗子先利用QQ、微信、电子邮件等手段冒充公司老板,与公司财务人员联系,或将财务人员拉入其建好的QQ、微信群中,以合同已预付保证金为由,让受害人联系其提供的所谓的“合作伙伴”的电话,“合作伙伴”又以合同存在问题为由,要求退还保证金,于是在两个骗子的一唱一和中,受害人放松警惕,完全相信了所谓的“本公司领导正在开会不能接电话”,通过QQ、微信指示公司财务退还合同保证金,最终被诱骗向对方提供的账号转账。

记者 畅凯 特约记者 宋洪涛 通讯员 陈炜森

8月份以来,我省“冒充领导”类诈骗案多发,同时单笔损失金额较大,典型案例:

案例一

“公司QQ群”里,一财务被假老板骗走49万

8月16日14时31分,家住海口市美兰区青年路中贤二村的王女士,被拉到一个名为“公司内部高管群”的QQ群里,因公司“老板”及“老板娘”都在群里,王女士便没有怀疑,之后“老板”称出差在外开会,不方便打电话,告诉王女士之前本公司有个合同,对方已支付合同预付款49万元人民币,让其联系对方签订合同。

于是王女士按照“老板”发来的电话号码

联系了对方面,对方却以合同有问题无法签订为由,要求退还预付款。经“老板”通过QQ同意后,王女士将预付款49万元转到对方指定的账户中,后“老板”又以往来款为由让其继续转账81万元,所幸因受害人当天请假,交由一位不熟悉操作的同事负责转账,错输三次密码卡被锁住才没有汇款成功。后来,该同事向领导汇报情况时才发现被骗49万元。

案例二

接到“领导”QQ信息,一财务被骗98万元

8月17日16时50分,肖某到美兰公安分局蓝天派出所报案称:8月17日上午9时许,其接到一个冒充其领导“程总”的QQ信息,称自己在开会不方便接听电话,让肖某联系一下之前合作的张总(“领导”给了联系电话),张总通过QQ告知肖某已转账98万元的合同保证金,接着“程总”通过QQ发来一张银行收款单并让肖某联系对方签订合同,但被张总告知因合同

有问题要求退还保证金。肖某通过QQ请示过“程总”后,“程总”通过QQ让其先从公司账户里把保证金退还给对方,之后他再把钱补上。

肖某信以为真便将公司账户里的钱转入公司出纳的个人账户后再汇款给对方。直到“程总”要求再转15万时,肖某通过程总原有电话号码,联系程总核实才发现被骗98万元。



提醒

据警方介绍,此类“冒充领导”类的电信网络诈骗案件的犯罪分子准备充分,分工明确,通过精心编制出固定的操作流程,一步步诱骗当事人掉进他们设计的

陷阱中。

公司出纳被诈骗的情况屡屡发生的原因,一方面是出纳人员对电信网络诈骗的防范意识不强,另一方面是对领导存有畏惧心理,不敢电话打扰领导开会,第三就是公司资金支付管理制度不严格不落实,出纳人员在转账过程中所需审批手续不完善,才让骗子有漏洞可钻。

警方揭秘诈骗全过程

1. 出纳工作是企业内部财务管理的重要组成部分,所以出纳人员应严格遵守财务制度,提高警惕性,时刻保持警觉性,提高对电信网络诈骗的防范意识。

2. 公司人员在接到自称是公司领导的陌生电话、QQ、微信要求转账时,不要有畏惧心理,应马上拨打所熟知的领导原有电话多方面进行核实,或当面找领导确认。

3. 公司应完善资金收付核算的工作制度,对出纳人员的转账手续做严格硬性要求,加强防范电信网络诈骗犯罪。如发现电信诈骗线索或被骗请及时向公安机关报案。

男子驾车强行横穿马路引拥堵 罚100元

本报讯 近日,海口市公安交警支队根据热心市民举报,查处一起驾车横穿马路违法行为。

据该市民提供的一段视频显示,9月3日19时许,在龙华路利亨小区路段,一辆车牌号为琼AZC859小轿车强行横穿马路,从最外车道直接插入最内车道。这一举动迫使其他车辆不得不停下来避让,引起道路拥堵。

海口公安交警支队接到举报后,立即通过车辆登记信息联系上琼AZC859小轿车车主莫某泓(男,30岁,定安人)。经过询问,莫某泓承认当时是他本人驾车横穿马路。海口公安交警支队民警要求莫某泓尽快到交警部门配合调查。

9月5日下午,莫某泓来到海口公安交警龙华大队,在视频面前,他承认自己因图一时方便,驾车横穿马路的违法事实。在民警的批评教育下,莫某泓认识到自己的错误,并借媒体向广大市民朋友致歉,希望大家引以为鉴,不要为一时方便而违反交通法律法规。并承诺今后一定遵守交通规则,做一个文明司机。海口公安交警龙华大队对莫某泓处以罚款100元的处罚。

特约记者 陈世清
通讯员 李盛兰 记者 张野

轻信朋友投资谎言 男子被骗6万余元

本报讯 最近,市民龚先生遇到了烦心事。今年4月份,龚先生到朋友家做客,朋友的妻子向他介绍了一个名为“博旅理财”的投资项目,鼓励他试一试。龚先生投了68680元到对方指定账户后担心有风险,便想抽回本金,谁料,朋友的妻子以各种理由搪塞。无奈之下,龚先生去报了警,希望通过自己的教训,提醒读者不要上当。

龚先生是湖北人,已来海南打工多年,在海口经常与朋友张善(化名)一起喝茶聊天。今年4月中旬,买了新房的张善邀请龚先生到家里做客。两人闲聊时,张善称,自己的妻子参加了一个名为“博旅理财”的投资项目,收益不错,投入30万元一个月获得红利3万元左右。随后,张善的妻子曾丽(化名)向龚先生介绍了项目名称和投资获利模式,还说随时可以归还本金。

感觉回报比较高,龚先生动心了。4月23

日,龚先生按照曾丽的指示,向一个名为赵伟的工商银行账户汇入68680元作为项目投资款。钱投进去的第二天,一个名为李肃霜的账户就转了952元到龚先生的账户名下。往后两天,龚先生又相继收到两笔来自李肃霜转来的钱,共计1904元。龚先生觉得收益太高,不符合市场规律,提出要退出这个理财项目。曾丽同意向公司反映此事。

5月3日,曾丽对龚先生说:“我有一个快乐旅客微信群,群里都是宣传高收益的投资理财

项目。”把龚先生拉进群之后,曾丽以各种理由拖延不退款。8月3日,曾丽给龚先生发微信,让他填写退款单,龚先生及时填写递交后,钱却一直没到账,龚先生向曾丽了解情况,曾丽开始以晚到账等理由搪塞,后来改口称投资失败,钱款拿不出来了。

意识到自己被骗后,8月27日,龚先生向辖区海口市公安美兰分局白龙派出所报了案。目前警方已经受理此案,案件在进一步调查中。

记者 廖自如