

微信上扮老板,发指令骗走110万

济南警方抓获微信诈骗团伙,揭开其诈骗伎俩

如果你是公司财务人员,突然在微信上收到“老板”的转账指令,那你可要小心了。9月17日,历下公安“亲民警务”通报会上,介绍了历下公安龙洞派出所、刑警三中队破获的一个微信诈骗大案。涉案团伙借助网上公开信息,通过微信假冒某物业公司老板,成功从该公司骗走110万元。

本报记者 尉伟



银行监控拍下的不法分子取赃款时的情景。

“老板”突加好友 指令转账110万

2015年6月24日上午,省城一物业公司财务主管王丽(化名)在微信上突然被人加为好友,通过头像她发现确是公司刘总的照片。

通过验证后,“刘总”让王丽把公司最近的利润报表通过微信发给他。紧接着,“刘总”又在微信上询问王丽“公司账上现可用余额”,然后将深圳一个对公账户发给了王丽,让她先向对方账户上转账45万元。

“起初,王丽拨打刘总的电话进一步核实,但刘总的手机却关机、无法联系。”郭煜副所长介绍,那个时间,正好是刘总坐飞机出差去国外,工作人员就以为刘总可能正在登机,加之该公司正巧与深圳一公司进行着内部洽谈,工作人员就信以为真。

第一笔45万元汇走后,“刘总”下午又通过微信告诉王丽,“深圳那边还需要65万,27日一并转回……现在马上安排,好了发回执给我。”

就这样,王丽分两次向“刘总”提供的深圳那个对公账户上转账110万。

账刚转过去一会儿 就被转到39个账户

6月26日,王丽拨通公司刘总的电话再次进行核实时方知上当了。

接到报警后,历下公安龙洞派出所、刑警三中队民警立即展开调查,发现在短短几分钟内,被骗走的巨款一级级地转到39个个人账户内,“大部分分转了四五级才停止”。

“6月26日,7个账户中的资金于广西多处ATM机上取款。”龙洞派出所副所长郭煜介绍,而剩下的赃款则于6月27日被入于菲律宾马尼拉悉数取出,“我们也推断,这有可能是专业的取款团伙为躲避侦查,携带银行卡出境取款。”

果然,进一步摸排走访、调查取证,历下警方在这一取款团伙携款回到国内时,将其五人抓获。

郭煜副所长“揭秘”:原来,实施诈骗的嫌犯和取款的嫌犯并不相识,双方自成团伙。为躲避侦查,取款团伙会分别在国内、境外取款,少部分钱由下线在国内ATM机上取,大部分由取款嫌犯携带银行卡到境外菲律宾马尼拉等处取走。取款成功后,取款团伙会收取一定的好处费。

骗子能通过木马 窃微信号和密码

尽管取款团伙与诈骗团伙并不相识,但龙洞派出所、刑警三中队的民警经过大量工作,还是很快锁定了诈骗团伙的两名嫌犯邓某和朱某,并于今年7月、8月底分别将两人抓获。

经审查,民警得知,22岁的朱某和27岁的邓某都来自广西南宁,一直以打工为生。因为一时缺钱,喝酒闲聊的两人就决定一起“挣大钱”,先从老乡那里学来诈骗“技术”,然后在宾阳县新桥镇租下一间破瓦房,购买了笔记本电脑、无线上网卡以及对公账户、木马程序等软硬件作案工具,开始实施作案。

“首先,两人先在网上搜索各大企业名称,得知他们的微信群号码,然后通过木马程序获取号码、密码以及资金联系人的联系方式。”郭煜副所长说。紧接着,两人通过注册微信号,利用从网上获取的公开信息,伪装成公司老板与财务人员联系,继而实施诈骗。

目前,涉案的8名犯罪嫌疑人除一人在逃外,其余7人已全部落网,110万元赃款也被历下警方全部追回。

提醒

微信诈骗案在上升 谈到钱切记要核实

“其实,在与省城一物业公司财务主管王丽微信聊天时,邓某和朱某还同时假冒多个老总与各地多家公司财务人员聊天,试图转账。”历下公安龙洞派出所副所长郭煜说,邓某、朱某并非特意针对某家,而是到处“撒网”,“而且两人十分狡猾,一上来先模仿老总口气,询问报表、账上余额,等财务人员放松警惕后才说转账”。

对此,郭煜副所长提醒,对于QQ诈骗,大家警惕性已有提高,但近来随着微信的广泛使用及其特性,借助微信实施诈骗的案件也呈上升趋势。

“其实,无论QQ还是微信,财务人员接到老板的转账微信或短信后,只需要一个电话就能戳穿骗局。”郭煜副所长说,嫌犯冒充老板实施诈骗,多以转账、急用或帮忙为由,利用财务人员一时联系不上老板的时间差来实施诈骗,“如果一时联系不上老板,也不要急着转账或付款,而是应多方核实一下”。

相关新闻

朋友圈上买袜子 三千双全三无货

本报潍坊9月17日讯(记者 赵松刚) 来自福建的张女士通过微信从潍坊寒亭区一销售商手中购买了3000双“SIS任意剪丝袜”,收到货后发现所有的丝袜竟都是三无产品,只好向潍坊市工商局投诉。17日,记者获悉,销售商已经全部退回了这批丝袜。

张女士是一名微商,今年3月初,她想在妇女节期间进行一次促销,给在其微店购买食品的客户赠送一条丝袜。张女士在朋友圈内看到一位朋友转发的信息,在潍坊市有一家销售“SIS任意剪丝袜”的商家。根据这家店在微信中宣传的内容,这家店是该丝袜的总代理商,一条丝袜的零售价在90元左右,但是如果大批量批发的话,一条丝袜只需要十多元。

通过商家传送的图片以及视频,张女士发现丝袜的质量很不错,并最终决定购进3000双丝袜。张女士说,她一次性将所有的钱打给了销售商,并很快收到了寄来的3000双丝袜。出乎她意料的是,张女士收到的这批丝袜发货的地点是浙江,并不是潍坊市,而收到的所有丝袜都是用黑色的袋子包裹,包装袋子的表面也没有任何产品信息。

张女士于是要求对方退款,却被对方拒绝,随后不再接听电话。她只好向潍坊市工商局投诉。17日,记者从潍坊市工商局12315申诉举报指挥中心得知,该局与寒亭当地市场监管部门联系,找到了销售该丝袜的实体店位置,确定张女士反映的情况基本属实。经过协调,销售商同意退还张女士全部费用。

请您递纸条

“纸条”是本报日子版开设的一个固定栏目。目前递纸条的方式有三种:拨打96706;将纸条内容及个人联系方式发送到邮箱qlzhitiao@163.com;还可以给齐鲁晚报周末官方微信(qilyuzhoumo)发信息:我要递纸条+姓名+联系方式+纸条内容。如果您的问题关注度足够高,还可以得到百元奖金哦!现在,选择一种你习惯的方式,一起递纸条挣奖金过好日子!

不做7斤哥 争当品酒王



第三届山东省百姓品酒大赛海选开始

>>考核内容: 对白酒香型、度数、质量的鉴别能力。
 >>评选程序: (一) 9月底之前完成报名。(二) 初赛: 9月底至10月18日 (三) 决赛及颁奖: 10月
 >>评选奖项: 最终决赛中选出10位将获得由齐鲁晚报和山东省白酒协会颁发的“齐鲁金钻品酒师”荣誉证书;
 11-20名荣获“齐鲁银钻品酒师”; 21-30名颁发“齐鲁铜钻品酒师”; 获奖选手将获得数额不等的现金、实物奖励。
 >>主办: 山东省白酒协会 山东省糖酒副食品商业协会 齐鲁晚报
 >>承办: 山东省白酒品牌推进委员会 >>报名电话: 0531—85196215 85196722