

中了连环计, 被骗三万多

次日老人再汇钱时, 银行工作人员警觉帮助其识破骗局

文/片 本报记者 李飞 实习生 任辉

“您认识这个人吗?”“认识,是企业的老总。”“汇就行,刚打完电话。”这是4月21日下午,发生在中国工商银行济南燕山支行里的一段对白。省城燕子山小区东路的宗先生没有听银行工作人员的劝阻,把26820元汇了出去。第二天上午,宗先生再次来到银行,要求再汇19000元……



不顾劝阻, 老人汇走两万六

4月21日下午,和平路燕子山小区附近的中国工商银行济南燕山支行,一对老夫妇来到柜员王斌的窗口前,要求汇款26820元,账号显示收款人为外地用户。这一情况引起了王斌的警觉。

“每天办理业务的老人很多,但都是办理转存、交电费啥的,一下子向外地汇这么多钱的老年人不多见。”王斌告诉记者,随之王斌与老人发生了下面的对话:“您认识这个人吗?”“认识,是企业的老总。”“汇就行,刚打完电话。”

老人汇款态度坚决,最终银行按照两人的要求,把26820元汇到了他们提供的账户里。

再次汇款, 银行警觉及时拦截

“钱汇得不够,还需要再汇19000元。”22日中午,正在办理

业务的王斌,从邻窗听到一个熟悉的声音。

“您怎么还汇钱啊?”面对王斌的询问,宗先生回答得很自然:“钱汇得不够。”王斌意识到事情的严重性,告诉同事先不要急着汇款,随即向领导汇报了情况。

燕山支行的行长、理财经理、大堂经理等把宗先生叫到一边,详细询问,宗先生表示自己认识收款人。经过众人一番劝说,宗先生最终说自己中了大奖,汇的是个人所得税。“听老人这么一说,肯定是骗局,原来银行也曾遇到过类似情况。”中国工商银行济南燕山支行大堂经理陈文跃告诉记者,柜员把尚未汇走的19000元交到宗先生手中后,老人如梦初醒,对已经汇走的钱后悔不迭。

免费安装净水器, 老人进圈套

22日下午,记者见到了一脸沮丧的宗先生。今年80多岁的宗先生家住历下区燕子山小区东路,十几

天前,两名自称是上海某环保公司的人来到他家,说公司正在搞优惠免费安装净水器。安装完净水器后,两人向宗先生和老伴推销公司研制的新一代“芯”。考虑到净水器要定期更换过滤芯,宗先生就买了12个,花了三千多元钱。

4月11日,安装净水器的人再次来到宗先生家,告诉他在公司买芯抽奖活动中,宗先生中了二等奖,可以免费去泰国、马来西亚旅游,如果不去旅游,可以获得37800元奖金。“对方说,前提是买够他们公司的20个净水器过滤芯,之前我已经买了12个。”为了拿到奖金,宗先生花了3120元又买了8个。

几天后,宗先生接到电话,表示得到37800元大奖前,宗先生要先交10%个人所得税,并留了银行账号和用户名,以及公司刘总电话。“那人称,中了二等奖,还可以参加摇号,有机会中特等奖,奖金38万元。”

越陷越深, 老人接连上当



宗先生的汇款收据

4月20日,一自称刘总的人给宗先生打来电话,催着老人汇钱,当晚,另一自称负责财务的王总打来电话,表示21日上午10点摇号,钱汇晚了宗先生将无法参加摇号。

21日上午9点,宗先生去邮局将3780元钱按照对方提供的账号汇了过去,并给对方打了电话,对方表示汇完后就可以参加抽奖。

当天上午11点,宗先生再次接到电话,对方表示他中了38万元的特等奖。“他们告诉我必须买50个芯才能拿到特等奖,之前买过20

个,还需要再买30个。”宗先生告诉记者,对方还告诉他买芯的钱加上优惠后的特等奖个人所得税一共26820元,必须当天办理,并留了一个工商银行的账号。

21日下午,出现了宗先生不顾劝阻汇出26820元现金的一幕。22日上午,宗先生接到电话,“说税务机关的人批评了他们,个人所得税不能优惠,需要再补交19000元。”放下电话,宗先生再次来到银行,准备汇款。

目前,宗先生已经报警。

超低贷款咨询
无抵押、无担保
15853191222

专业贷款
小额贷款、房屋按揭、房产一、二次抵押、汽车抵押、请交业务费等其它抵押贷款
18661166992

低息借贷验资审计
15953118583

急用资金当天放款
15189179785

全福还、现、刷超抵
18880108295 陈先生

无抵押 无担保
银行放款1-3天 1892403223

国林升投资 咨询
资金伴侣 合作伙伴
小额应急 车房抵押
中小企业短期贷款 房产二次抵押
电话: 85586039 15866627517 当日
13065004555 13806407478
地址: 堤口路141号(省检察院院内) 放款
东方红太阳升 济南有个国林升

变化的世界中, 不变的是金俊对您的支持

金俊投资咨询

低息 2% 闲钱理财咨询

◆ 小额短期应急咨询 ◆ 个人证件抵押咨询
◆ 低息各类车房抵押咨询 ◆ 中小企业应急咨询

业务电话: 83532917 83532927
全国免费电话: 4006877776 手机: 13220563666 15165136777
地址: 济南市东环国际广场A座1309室

强鑫 经十路 上门服务
小额应急 当天放款
24小时热线: 1588662111、15275411567

当您需要时 俊昌在您身边

俊昌投资咨询

闲钱理财咨询 当日放款

◆ 小额短期应急咨询 ◆ 个人证件抵押咨询 ◆ 房产汽车抵押咨询
◆ 疑难住房贷款咨询 ◆ 项目投资咨询 ◆ 三户联保贷款咨询

电话: 88953577-88956577 全国免费热线: 4006855557
手机: 15006513666 15098832888
地址: 济南市历下区文化东路51号汇东星座902室

百姓 小额应急 当天放款
24小时热线: 86572222 66807777 上门服务
地址: 工业南路时代假日酒店 523 房间

本公司拥有实力雄厚的实体生产企业、经验丰富的专业营销公司

碧辉投资咨询

个人中小企业贷款
各类车房抵押贷款 (低息、无手续费)
项目融资咨询 闲钱理财、安全可靠

电话: 88961881 13276497373
网址: www.sdbishi.com
地址: 天桥区黄台国际酒店用品城

世佳投资 咨询
★ 个人无抵押小额贷款咨询
★ 个人证件、车、房质押贷款咨询
电话: 18660196353

忠三投资咨询
公司招聘副经理
● 专业网贷理财 ● 各类抵押贷款 ● 有证业务介绍
电话: 18700418880 15069081231 15729150147
地址: 经二路九润丰银行501、502

利群 (2%-3%)
小额无抵押、三户联保
车房抵押、提、取公基金
81162777 18206416777

济南地区服务电话号码

火警: 119 急救: 120 报警: 110
市民热线: 12345 市长热线: 12320
(齐鲁晚报) 读者热线: 35706
济南联合法律服务中心: 10001
济南移动法律服务中心: 10086
济南长途汽车总站: 10250
济南火车站订票: 95106855
济南长途汽车东站订票: 95069
山东航空: 96333
公安服务热线: 8606110
济南市司法局: 12348
管道燃气服务热线: 82571193
济南供电局: 82571193
济南电视台: 82566559
供热热线: 67812013
供水 (小白热线): 82512013
交通服务热线: 96596
交通服务热线: 96596
商家与消费者: 86713325

取·还咨询
18753116345 西市场
疑难贷款咨询
急用钱、找鸿福
小额免担保免抵押
年息10% 当天放款
力争您最放心的合作伙伴
18876189158 王经理

远智 车房贷款 抵押房产再贷款
个人信贷 银行贷款咨询
10-100万 86963666

汇通 小额无抵押 车房抵押贷款
三孔桥翠花国际广场1单元723
66864777 13405317566
全国免费热线: 4000776668