

网银“升级”,50多万元不见了

崂山警方破获特大网络诈骗案,揭露网银新骗局

本报记者 刘腾腾 本报通讯员 刘海青 张劭沛

按照“银行”的提示将网银“升级”后,银行卡里的50多万元竟然不见了!近日,崂山警方破获一起特大跨省网络诈骗犯罪案,三名嫌疑人冒充银行群发短信,诱骗客户进行网银升级,趁机窃取用户银行卡信息大肆吸金。15日,三名嫌疑人被警方押解回青。

▶网银“升级”,钱被转走了

今年1月11日,家住崂山区的刘先生收到一条来自“中国某银行”的提示短信。信息提示刘先生需要登录“银行”提供的网站地址进行银行卡在线升级。刚从银行办事出来的刘先生信以为真,回到家后按照短信提示的步骤输入个人信息、银行卡号及密码后,将自己的银行卡进行了“升级”。当日,刘先生再查卡内的余额时却发现,卡内余额为零,原有的50余万元不翼而飞了!此时距刘先生进行升级操作仅有两个多小时。意识到被骗了,刘先生立即报警。

案发后,崂山警方成立专案组展开调查。经初步调查,民警发现这50万元分别被转移到了20多个账户上,而这些账户分布东莞、惠州、深圳等多个地市。在案发后两小时内,这些钱均在厦门被提现。专案组成员迅速赶赴厦门。

▶可疑“刀疤男”浮出水面

在厦门警方的大力协助下,民警调取了有这些可疑账户提款记录的20余处ATM机的监控视频,视频长达100多个小时。经查看,民警发现,这20余处ATM机视频记录中,均有一对头戴黑色帽子的男女出现。但两人在提款过程中始终没有抬头,只能隐约看到男子的侧脸上有一条刀疤。

经过进一步调查,民警从当地一家手机店得知,“刀疤男”曾经多次从这家店购买过手机卡,与男子同行的女子经常带一名十一二岁的小女孩在附近出入,女孩可能叫“唐一杨”。但民警调查发现,没有“唐一杨”此人。就在大家感到一筹莫展时,一名民警尝试着查了“杨一唐”这个名字,发现女孩杨一唐的舅舅朱某与“刀疤男”特征极为相似。

就在民警决定对“刀疤男”实施抓捕时,负责观看监控的民警又有了新发现,两人在其中一次取款后上了一辆银色的天籁轿车,轿车一路从厦门开往泉州。民警调查得知,轿车的车主姓庞,是嫌疑人朱某的姐夫,与朱某同行的女子是朱某的情人沈某。



诈骗犯罪嫌疑人被警方从厦门押解回青岛。(图片由警方提供)



犯罪嫌疑人沈某在接受审讯。(图片由警方提供)

▶网络诈骗只为筹集赌资

三人很可能是这起网络诈骗案的作案团伙!办案民警决定收网抓捕。经调查,案发后嫌疑人分头去了厦门、广元、泉州等地,抓捕难度较大。由于当时正值清明节,民警分析三人很可能回老家扫墓。4月3日,民警前往周某、庞某、沈某三人的老家。在当地警方配合下,办案民警同一时间将三人缉拿归案。

三名犯罪嫌疑人到案后供述,他们大肆群发短信,诱骗用户登录他们提供的假网址,进行网银在线“升级”。三人从中获取用户的身份证件、银行卡号、密码等信息,等用户完成所谓的“升级”后,迅速将用户卡内的余额提现。据交代,朱某某赌博成瘾,自去年底以来,先后输掉3万余元。为筹集赌资,朱某联合庞某及情人沈某预谋并实施了这起网络诈骗案,获取赃款50多万元,三人分赃后将赃款挥霍一空。

4月15日晚,崂山警方羁押三人乘飞机从厦门抵青。目前,朱某、庞某、沈某三人已被刑事拘留。

相关链接

网络“钓鱼”常见手法

警方介绍,“网络钓鱼”是指犯罪分子通过使用盗号木马、网络监听以及伪造的假网站等手法,盗取用户的银行账号、证券账号、密码等资料,然后趁机转账获利。通常,嫌疑人会采用两种方式诈骗,一是发送电子邮件或手机短信,以中奖等虚假信息引诱用户;二是建立“山寨”网上银行、网上证券网站,骗取用户账号和密码,或者利用合法网站服务器程序上的漏洞,在站点的某些网页中插入恶意代码,屏蔽一些可以用来辨别网站真假的重要信息,以窃取用户信息。

警方提醒,若收到类似信息或邮件时,首先要拨打银行的正规客服电话核实;二是要核对网址,登录银行公布的官方网站;三是不要轻易透露密码;四是管好数字证书,避免在公用的计算机上使用网上交易系统;五是时刻警惕,如不小心在陌生的网址上输入了账户和密码,并遇到类似“系统维护”之类提示时,立即拨打客服热线进行确认,并要求停止业务。六是做好交易记录,定期查看“历史交易明细”,打印对账单,如发现交易异常,立即与有关单位联系。

HONDA
The Power of Dreams

东风Honda 助力梦想 驾悦生活
梦想体验季

2013年4月8日~6月30日,邀你一试!

DREAM SHOW 中国
梦想秀

—汽车独家赞助商—

官方合作用车: ELYSION(艾力绅)

防护升级
车载空气净化系统
底盘防锈隔音胶

4月30日前,到店购CR-V VTi-S、VTi-S NAVI版和CIVIC(思域),即可获赠,给您全方位的人·车防护!

豪华 泰国·清迈之旅

购车即有机会喜赢泰国游,齐赴曼谷、清迈等旅游胜地,尽享欢乐豪华之旅。

80,000份闯关大礼

到店试驾,尽情试享,即有8万份闯关大礼,等你来拿!

10,000元助梦大礼+5名观梦大使

4月15日起,登录东风Honda官网,书写梦想计划,即有机会喜获最高1万元梦想支持大礼。到店更可报名参加《中国梦想秀》,并有机会荣膺5名梦想观察员资格,亲赴梦想盛典。

置换“油”礼

置换东风Honda全系车型,最高可获3000元油卡

推荐购车

老客户推荐购车可获500元油卡

个人金融

CIIMO(思铭)12期双免贴息活动

延长保修

购专用保险送500元延保代金券



东风Honda一如既往,连续数载,带来安心的产品
在J.D.Power亚太公司发布的2012年中国新车质量调研(IQS)报告中,东风Honda再度荣膺非豪华车品牌IQS NO.1。
CIVIC(思域)再度摘得中型车排名IQS NO.1。

详情敬请垂询当地东风Honda各特约销售服务店,本次活动的最终解释权归东风本田汽车有限公司所有。

青岛福日店

地址: 崂山区龙岗路13号

青岛基泰店

地址: 四方区重庆南路186号

青岛宏陆达店

地址: 即墨市烟青路69号

销售热线: 400-677-0809/88915588/5599

销售热线: 400-668-7706/84889888/6666

销售热线: 400-616-5507/89069111

售后电话: 88919595

售后电话: 84888999

售后电话: 89065199