

QQ上“老总”让她汇出49万元 幸好民警及时冻结骗子账户

本报记者 杨渐 通讯员 吴文俊 王世超

小章是下沙某企业的会计,2016年8月3日,她收到公司“吴总”发来的QQ消息,让她转一笔钱到指定账户。让小章没想到的是,QQ上的“吴总”是骗子假冒的,结果被骗49万元。

幸好,接到报警的下沙派出所民警陈洁处置及时,成功冻结了已经打到骗子卡上的49万元。之后的半年里,为了追回这笔钱,每隔几天小章就要跑一次派出所,而办案民警也一直在为案子来回奔波。

2月13日,好消息终于传来了,这笔钱可以退回来了。当天下午,陈洁带着小章赶到工商银行浙江分行,花了2个多小时,最终将被冻结的49万元退还到小章公司的账户中。



民警姚旭辰、陈洁陪会计小章到银行办理退款手续

会计被骗汇出巨款,民警冻结骗子账户

去年8月3日上午,正在上班的小章,突然接到公司“吴总”发来的QQ消息。“他让我查一下公司账户内的流动资金还有多少。”对方的头像、昵称和公司吴总几乎一模一样,小章没有怀疑,查询后向对方说明了公司账户的资金情况。

紧接着,这位“吴总”安排小章打一笔49万元钱款到指定账户。因为公司规定,来往款项都要找老总签字,于是小章便询问了一句。谁知,对方很不耐烦地回了一句:“这笔钱很急,用途为往来款,最多两三天就回款,我现在人不在公司,下午回来不手续。”

“老总”都这么说了,小章也不敢再细问,按照对方的要求,通过网银向对方账户汇入了49万元。没想到,钱

刚打过去几分钟,真正的吴总打来电话了,询问小章这笔49万元的钱款是怎么回事?原来,通过公司账户打的每一笔钱,吴总手机上都会收到银行的短信。

发现被骗后,小章立即赶到了下沙派出所报警。等她说完事情经过后,值班民警陈洁立即带着小章赶到银行,一边查询账户内资金情况,一边安排同时赶去市局办理冻结账户的法律文书。

由于处置及时,骗子没有来得及将这笔钱分流,只转移到了一个二级账户中。“这49万被打入骗子账户后,又被全部转移到了另一个工商银行的账户里。”带着冻结账户法律文书,陈洁火速赶到了工商银行浙江分行,将该账户紧急冻结。

公安部、银监会出台诈骗退款新规

钱虽然被冻结住了,但想要追回来却并不容易。陈洁介绍,按照以往通讯网络诈骗案件退款的流程,必须先要找到被冻结账户的开卡人,再由他本人赶到这张卡的开户行办理退款。

经过调查,陈洁发现被冻结的这张银行卡,开户行在深圳,而持卡人却在河南。“骗子用的银行卡,一般都是通过网上购买或是他人的身份信息办理的,很可能持卡人根本不知道什么时候办了这张卡。”

去年12月,正当陈洁打算联系小章赶赴河南寻找持卡人时,公安部联合银监会下发了关于通讯网络诈骗退款的新规定。“只要能证明是诈骗,且被骗资金流向清晰的话,即使不用找

到持卡人,也可以直接通过当地的银行直接办理退款。”

新规定的出台,让小章燃起了追回被骗钱款的希望。为此,陈洁带着相关文件,来回在银行和杭州市公安局间奔波。2月13日,退款的各项手续终于办好了。当天下午1点多,陈洁带着小章赶到工行银行浙江分行,前后2个多小时的办理,这49万元最终又回到了小章公司的账户里。

钱追回来了,小章激动不已,拉着陈洁的手不停地表示感谢。“太谢谢你们了,这笔钱要是追不回来,我真的不知道该怎么办……”离开前,陈洁再次提醒小章,以后再遇到汇款时,一定要小心,务必通过多种途径仔细核实清楚,谨防上当受骗。

笔记本电脑被盗 原来是被前同事惦记上了

不少年轻人喜欢玩游戏,小丁也不例外。在下沙某快递公司上班的他,为了方便玩游戏,特意花6000多元买了一台笔记本电脑放在宿舍里,只要有时间就玩一下。

1月27日,小丁打包好行李,准备回老家过春节。因为要带的东西比较多,想了想小丁便把笔记本电脑放在里宿舍里。“带来带去太麻烦,而且过年了,宿舍里也没人,平时还有保安看门,应该不会有问题。”

没想到,2月3日春节假期回来后,小丁却怎么也找不到自己的电脑了。“我当时想会不会是同事拿去玩了,结果大家说都没看见。”这下,小丁确定电脑是被人偷走了。

于是,小丁找到了公司领导反映,调取了宿舍楼的监控录像,结果发现1月28日傍晚,就在小丁离开后,一名男子来到了小丁所在的房间。“他从门上面的气窗翻进去的,后来拎着我的电脑离开了。”经过辨认,小丁发现这名男子正是公司的前同事唐某。

确认唐某的作案嫌疑后,小丁赶到了闻潮派出所报案。接到报案后,民警谢世雄

立即着手调查小丁的行踪,但遗憾的是一直没有查到。“一开始我们以为他回老家了,后来查出他并没有离开下沙。”

经过反复查看监控,谢世雄发现当天偷完电脑后,唐某骑着电动车赶到了高沙小区某旅馆内。随即,谢世雄带领队员赶到该旅馆调查。旅馆老板表示,对唐某的印象并不深,怀疑他很可能不是单人住的。“老板说有个房间住了5个人,是一件中介公司的员工,里面的人经常换,所以不确定唐某是不是住在里面。”根据这一线索,谢世雄立即赶到该中介公司,果然在办公室里发现了唐某的身影。

经审问,唐某如实交代了盗窃电脑的犯罪事实。唐某说,因为没挣到什么钱,过年也没脸回家,结果身上的钱很快就花光了,连吃饭都成了问题。正在苦恼时,唐某突然想到前同事小丁很喜欢打游戏,宿舍里一直放着台电脑,于是便想去碰碰运气,看能不能偷过来卖点钱花。“电脑被我1100多元卖了,钱也花光了。”

目前,唐某因涉嫌盗窃已被闻潮派出所依法刑事拘留。

本报记者 杨渐
通讯员 王智