

出纳遇到假“老板娘”被骗20万元 民警历时3个月成功追回

本报记者 杨渐 通讯员 邵岩 伊芳明

方某是下沙某酒店的出纳,去年9月20日上午,她在QQ上收到公司“老板娘”发来的消息,让她转一笔钱到指定账户。让方某没想到的是,QQ上的“老板娘”是骗子假冒的,结果被骗近20万元。

幸好,接到报警的闻潮派出所民警处置及时,成功冻结了已经打到骗子卡上的20万元。钱虽然被冻结了,但要追回来并不容易,之后的3个月里,方某度日如年,隔几天就要问一次事情进度。

2017年12月底,好消息终于传来了,这笔钱成功退还到方某公司的账户中。为了感谢民警的帮助,方某在公司同事的陪同下,赶到闻潮派出所送上了一面锦旗。“多亏了你们,不然这笔钱就没了,真的太感谢了。”

出纳遇到假“老板娘”被骗20万 民警及时冻结

事情要从去年9月20日说起。

当天上午10点半左右,方某被会计徐某拉进了一个QQ群。“看起来是个工作群,除了会计徐某,还有老板、老板娘和酒店的总经理。”

正当方某纳闷时,“老板娘”突然给她发来了消息,说有一笔款子需要她处理下。“让我把公司账上的20万,打到一个深圳的公司,说是保证金。”看着群里的其他“高管”都没动静,“老板娘”的QQ号也没错,方某没有再打电话确认,就按照对方的要求将钱打了过去。

没想到钱刚转走,老板的电话就打了过来,询问方某打款的原由。“老板手机上收到了扣款短信,就打电话过来问我,说根本就让我打过钱。”确认被骗后,方某质问拉她进群的会计徐某,结果徐某也是一脸的无辜。原来,在当天上午9:50左右,“老板娘”在QQ上先是找到了徐某。她让徐某问问出纳小方,公司的账上还有多少钱,还让徐某把小方拉到她建的群里。

之后,“老板娘”一直在群里和方某聊天,徐某忙着工作,也没有仔细看聊的内容,直到需要用到U盾转账时,他才扫

了一眼群里。而公司真正的老板娘更是一头雾水:“我QQ号被盗了,直到我老公打电话问我,我才知道有这么一回事。”

接到报警后,闻潮派出所一方面告知方某立即拨打反诈骗中心电话进行止损,另一方面指派值班民警赶往现场处置。

到达该公司后,方某正在满脸焦急地给反诈骗中心打电话。见此,办案民警接过了方某的电话,与反诈骗中心的接警员通了话。“接警员说,情况比较麻烦,由于对方的账户是对公账户,无法立即止损,需要到派出所录入反诈骗平台才能止损。”

随即,办案民警马不停蹄地将方某带回派出所。在途中,民警抓紧时间询问了方某案件基本情况及相关信息,等回到派出所后,立即动手录入反诈骗平台,并在录入完毕后立刻打电话给反诈骗中心审核止损。

5分钟后,好消息传来,平台显示止损成功,而且账户里余额分文未少。损失总算是挽回了,大家都长长地松了一口气,方某凝重的表情终于露出了笑容,一个劲地向民警道谢。

历时三个月 冻结的20万全部退回

2016年12月,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。这让追回被骗钱款,变得更加方便和快捷了。

“之前电信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。”闻潮派出所张警官介绍说,以往为了追回被骗款项,常常要在好几个地方奔波。

“比如被冻结的账户,开户行在广东,而持卡人却在另外一个省份,而且通常持卡人的身份信息是被盗用的,根本就不知道自己办过这张银行卡。”而现在,根据新规定,只要能证明钱款是诈骗

所得,且被骗资金流向清晰的话,即使不用找到持卡人,也可以直接通过银行办理退款。

为了尽快帮方某追回被骗钱款,民警多次在银行和杭州市公安局间奔波。3个月的努力,退款的各项手续终于办好了,被骗的20万元,如数退回到了方某公司的账户里。

虽然,这件事情最终的结局令人满意,但张警官还是要提醒广大企事业单位负责人、财务人员:在接到陌生电话自称是领导或者收到领导消息要你汇款时,请务必提高警惕,多方核实、查证,不要太过轻信。在核实对方的身份之前,不要透露自己的信息,也不要进行转账汇款。

行驶途中刮到后视镜 两驾驶员从争吵变动手

都说同行是冤家,这句话放在王某和吴某身上非常合适。

2017年12月底,双方因为一起简单的刮蹭事故引发纠纷,并大打出手。最终,造成王某左侧眉弓挫裂伤,缝了3针,而吴某和两名动手的同事,也付出了一万元的赔偿金。

吴某在下沙某物流公司上班,负责开车送货。2017年12月23日,他开车行驶到天津路德胜东路路口时,突然一辆货车从边上超了过去,把他逼停了。

逼停吴某的是王某,他是另外一家物流公司的司机。

“你怎么开车的啊!”下车后,没等吴某的话说完,王某先冲了上来,指着他的鼻子就骂了起来。

原来,吴某在行驶过程中,车厢不小心刮到了王某的车子,把后视镜给刮掉了。“你怎么回事啊!把我后视镜刮掉了,车也不停就想跑啊!”

虽然责任是自己的,但王某的口气,还是让吴某感到很不舒服。“你怎么这样说话,我真没发现刮到你的车,不然肯定会停车的。”

正当两人在争执时,吴某的同事小潘、小郭开着另外一辆车跟了上来,发现吴某在与人争执后,立即上前询问起来。得知事情经过后,两人帮吴某说起话来。“就算是刮到你的车,你不会好好说话啊,他的年纪这么大,和你爸都差不多大,你这什么态度啊。”

“你们人多欺负我人少是吧,告诉你们今天这事肯定没完的。”说着说着,双方的火气都上来了,从争吵转变为动手。在争执过程中,王某左侧眉弓骨被扫描枪刮了,划了一道几厘米长的伤口。

见血了,吴某3人停了手,王某也打电话报了警。白杨派出所民警赶到现场后,先带王某去医院治疗,随后将3人带回派出所进行调解。

“他刮了你的车,你可以打电话找交警啊,怎么能直接上前把车逼停,要是发生事故怎么办?还有你们,有什么问题好好沟通,怎么能动手打人呢?千万不要一时冲动,否则小问题酿成大问题,后悔都来不及。”在民警的调解下,双方都认识到了各自的错误,自愿达成和解,由吴某三人赔偿王某治疗费,而王某承诺不再追究吴某三人的任何责任。

离开前,民警再次提醒双方,遇事一定要冷静处理,否则会付出沉重的代价。

本报记者 杨渐 通讯员 修琳琳