

转入转出300万,谁动了我的支付宝

杭州一公司支付宝账户出现异常,几天内300万不正常资金进出,公司居然不知情

损失7500元服务费是小事,公司担心支付宝账户不安全,“就像打开家门,谁都可以进出”

事后也做了严格自查,这些操作不可能来自公司员工。



本报记者 俞任飞/文
姬臣/制图

“上个月怎么多出了300万元的资金流水!”芳芳盯着电脑,不敢相信。

芳芳是浙江电马云车科技有限公司(以下简称“电马云车”)的财务。5月10日,她突然发现,公司上月财务报表上的资金流水数字,和此前月份相比猛增。

更蹊跷的是,4月24日起,连着4天共计有303万元不明资金,分作2964笔汇入公司的支付宝账户,每一笔转账又在到账后1分钟内被迅速转出。

“可是我根本没有转过账。”这笔钱就在芳芳的眼皮下,来去无声。

这几天,电马云车员工始终想不明白,公司支付宝账户数额巨大的资金进出,到底是谁干的,是账户被盗还是另有隐情?

15日,钱江晚报记者来到电马云车公司,试图搞清楚这件事。

4天近3000笔转账 金额超300万

作为公司财务,芳芳是第一个发现者。

上周五一早,正在整理公司月度财务报表的她忽然发现,公司当月的资金流水比此前数月,有明显异常。

她打开支付宝平台,立刻发现从4月24日15时43分开始,不断有“非正常”资金在账户进出。“我们公司的主营业务是智慧停车,一般都是小额资金。”芳芳说,除了包月用户,公司平常转入的资金,每一笔都在几十块钱左右,但这些“怪账”,平均每笔都在千元上下。

芳芳也向钱报记者出示账务明细。高频率的转账从当晚11点出现,几乎每隔几分钟就有一笔转账。到凌晨2点,有时1分钟就会有几笔资金汇入。这些资金,有的来自花呗交易,但多数还是属于支付宝转账。“这肯定不正常,凌晨哪有这么多人停车?”

疑点还有很多。芳芳告诉记者,所有的停车费,在自己的账务明细上都会标注为停车费用。而这些“怪账”,却都打着“在线充值”的名号。

电马云车技术总监告诉记者,公司也从未有这样一笔收费项目。

实际上,这些钱本身就不是通过正常途径转入公司的支付宝账户。“如果用户是通过扫码付款的话,我从企业后台就能看到付款人所在的停车场、停车时长等信息。”但这一次,技术总监在后台一无所获。

第一次的转账潮,直到4月25日凌晨将近5点才结束,但很快又在当天中午12点卷土重来。账务明细表显示,这样的转账潮,在4天里间歇出现了4次,时间大多选在下午和凌晨。其中,最大的一笔转账为5000元整,最小的一笔才0.1元,2964笔转账,共计303.07万元。

巨额不明资金的不断注入,同时也伴随着转出。这些“怪账”转入电马云车公司账户还不到一分钟,就会被划出。电马云车董事长侯踊跃告诉记者,公司的支付宝账号是公司最高机密,只有个别财务知道密码,与财务总监手机号是捆绑的,只要转账必须短信验证。事后也做了严格自查,这些操作不可能来自公司员工。

公司损失7500元 问题是钱怎么被转走搞不清

“如果真是支付宝出了问题,我们损失就大了。”说起这事,电马云车董事长侯踊跃有些懊恼,因为支付宝是他们的主要支付方式。他刚刚给财务总监送去新的要求,以后要不定期更换支付宝密码。

电马云车是智慧停车领域的一家新企业,通过与各类停车场进行合作、改造,可以实现车牌自动识别、室内定位导航以及移动无人支付。侯踊跃焦虑的是,一旦需要更换支付宝账户,上百家合作停车场内的二维码等物料都要更新,“物料费就要40余万元,损失很大,还不算用户流失、信誉度、美誉度受损等这些。”

事实上,公司财务刚刚整理出了4月24日-27日的详细清单,损失已经产生。在4天内,公司支付宝账户共有非正常转入2964笔,共计303.07万元,转出3068笔,共计301.99万元。再扣除商家所需6%的服务费,电马云车已经损失近

7500元。

最让他不解的是,“这些钱怎么就被转走了?”他也做过许多假设,但都不能自圆其说。“你说这是退款,但退款账户和付款账户又根本不是同一个。”

侯踊跃给记者指了指,尽管每笔转出备注上都著明“退款”或“个人转账”,但资金的转入与转出账户均不相同。从上百个人账户上转来的资金,最终流入到了25个支付宝账户,其中一个名为“*光品”的账户就收到424笔“退款”。

是公司密码泄露,还是另有蹊跷 公司已报警,支付宝也在调查

这些账户,可能还存在“一人多号”的情况。记者发现,“*春敢”“*善邦”等都存在多个同名账户,只是绑定手机或邮箱不一致。此外,“退款”账户还存在一家名为“南宁市博居网络科技有限公司”的公司账户。

在国家企业信用信息公示系统中搜索该企业,显示这家成立于2015年,注册资本1000万元,主营网络技术服务的企业已于2017年注销。

早已注销企业的支付宝账户又是谁在持有呢?记者曾按天眼查信息拨打该企业联系电话,但对方告知“打错了”,随后迅速挂断电话。

是公司疏忽,导致密码泄露吗?侯踊跃也不是很确定。

4月27日中午之后,尽管还未更换密码,但这些异常转账忽然停止,消失无踪。“如果是盗刷,完全可以继续作案。”在最后一笔不正常转出后,电马云车的账户上,依然还有30000多元余额。

原因一直未查明,侯踊跃这几天一直茶饭不思,他让财务查了近几个月的所有流水,确定没有类似情况。

“这就好像打开家门,谁都可以进出。”这种不安全感依然在他心底萦绕。

事件发生后,电马云车立即报警,同时与支付宝进行了交涉。5月13日,支付宝安全部门答复电马云车,他们正在排查,截至目前未有结果。

到底谁动了支付宝账号,此事本报将继续关注。

日期	转入/转出	金额	备注	来源/去向	备注
2019/04/24	转入	5000.00	在线充值	支付宝	未知
2019/04/24	转出	5000.00	退款	支付宝	未知
2019/04/24	转入	0.10	在线充值	支付宝	未知
2019/04/24	转出	0.10	退款	支付宝	未知
2019/04/24	转入	1.81	扫码支付	支付宝	未知
2019/04/24	转出	1.81	退款	支付宝	未知
2019/04/24	转入	303.07	非法资金	支付宝	未知
2019/04/24	转出	301.99	非法资金	支付宝	未知

该公司的部分支付宝账户记录。