

老板QQ指示汇款 100万转眼没了

亲,网上聊天的老板不一定是真老板,济南连发两起盗取老板QQ号的诈骗案

□记者 李培乐

生活日报9月2日讯 如果你的老板给你QQ留言,要向一个指定账户汇款,你是选择无条件执行,还是打个电话核实一下?

最近,历下公安分局接连破获两起通过盗取老板QQ号,让财务人员汇款的案子,两起案子诈骗超过100万。所以,网上聊天的老板不一定是真老板,亲,你可要长个心眼哟。

连发两案 “老板”从QQ上指示汇款

4月2日上午,广州一皮具公司山东分公司的财务人员,从QQ上看到“老板”发来一条信息,“马上给我打20万到这个账户。”财务人员一看“老板”发话,可不能耽误,就麻利地将钱转了过去。由于经常和老板利用QQ联系财务事宜,财务人员打钱后甚至都没打电话通知一下老板。

无独有偶,8月29日上午,泉城路辖区一公司的财务人员安先生也收到了“老板”的QQ聊天信息。语气一如往日,

“咱账户里还有多少钱?”安先生赶紧回应,“还有一二百万!”听到这里,“老板”接着说,他与广州有笔业务,需要给对方打款83万。安先生赶紧按“老板”要求,将83万划到了指定账户上。

不过,安先生长了个心眼,钱打过去后,他打电话问了一下老板,“您让我打的83万,我打过去了,您问问他们收到了没有?”本来以为老板会赏识自己的办事效率,可是老板的一句话让他蒙了,“我什么时候让你打过钱?”

六神无主 两笔钱瞬间转到温州广州

9月2日上午,记者在千佛山派出所见到了广州某皮具公司山东分公司的总经理隆先生。他说,4月2日上午10点多,他正好不在公司,突然他的手机收到短信,说20万已汇到××××账户。

“这个账户的尾数和我平常使用的差不多,我就没在意。”随后,他回到家里,老婆看了一下手机,随口说了一句,“你咋把钱打到温州了,那边有生意吗?”因为汇款的账号用的是隆先生老婆的账号,所以心细的她就问了一句。这一句不经意的询问,让隆先生顿时吓了一大跳,“怎么可能?”果不其

然,20万已经寄去了温州。他急忙打电话找自己公司的财务人员,询问是咋回事。财务也是一头雾水,“隆总,不是您让我打过去的吗?在QQ上说的。”可隆先生当时压根就没上QQ。“我当时就知道受骗了,肯定是有人盗用了我的QQ号,果然我的QQ号无法登录了。”于是,隆先生赶紧报警。

同样,得知受骗后,财务人员安先生也赶紧向泉城路派出所报警。安先生依然心有余悸,“83万,就那样被骗走了,我当时真是六神无主。”安先生汇出的钱到了广州。

案情起底 骗子盗QQ号暗中监控趁机转账

据了解,两位受害人都从事商业工作,工作中有频繁的大额资金往来,而且经常利用QQ联系财务事宜。

9月2日上午,安先生告诉记者,他们公司都是这样转账,老板给个账号就转了。正好他们广州也有业务,所以当时看到老板发来的信息也没有太在意。而犯罪嫌疑人正是看中了这一点,盗号后按兵不动,暗中监控账号,分析聊天记录,寻找公司财务工下手。

隆先生告诉记者,自己平时就经常用QQ与出纳联系转账汇款业务,这次一不小心被诈骗了20万元。隆先

生说,经过民警侦查,问题还是出在他和出纳的QQ号上。骗子先后盗取他和出纳的QQ号,同时伪造了与他的头像、资料等一模一样的QQ号,并加入出纳的QQ好友里,同时还把出纳QQ联系人里他的QQ给删除了,骗子同时模仿他的口气通知出纳转账,出纳就信以为真了。

千佛山派出所民警杨京志介绍说,骗子为了诈骗成功,可谓费尽心机,放长线钓大鱼,“他们盗号后,观察分析,看看老板的语气,找准时机才下手。”所以,这种诈骗是不容易察觉的。



隆先生讲述受骗经过。

记者 李培乐 摄

紧急应对

连续输错密码冻结对方账户

隆先生说,发现受骗后他赶紧报警,警方让他在网上银行多次输错密码,“这样对方的账户就会被临时冻结24小时,给警方留出宝贵时间。”

让人惊喜的是,隆先生的20万打过去近两个小时,还没有被转走,因此成功冻结。同样,安先生报警后,泉城路派出所也是立即行动,帮着安先生连续输错对方密码,冻结了打过去的83万。

千佛山派出所民警接到隆先生的案子后,马上立案调查,并于当天下午4点坐上火车赶往杭州,到已经是第二天凌晨,然后找车紧急赶往温州。终于,在发卡行上班时及时赶

到,冻结了那个账户。8月份警方通过调查,发现持卡人在江西,于是又赶往江西,最终通过持卡人的哥哥找到持卡人小叶,提取出20万元现金(冻结的现金只能由持卡人取出,或者等法院判决划拨)。

泉城路派出所接到诈骗83万的案子后,冻结账户时发现对方开户行在广州,立即赶赴广州。泉城路派出所副所长国栋介绍,目前已经找到持卡人,83万安全无虞。

警方提醒,一旦发现银行卡发生异常转账,应迅速对划入钱款的银行卡连续多次输入错误密码,暂时冻结银行卡,给警方办案留出时间。

诈骗背后

骗子用别人的身份证办卡

警方介绍,隆先生受骗案中持卡人小叶是在温州打工的小伙子,那张银行卡是他的不假,但他也不知道这张卡现在在哪里。小叶说,他曾看到一个小广告,说用自己的身份证帮别人办卡可以得到“回扣”,于是就把身份证借给陌生人办了银行卡。当时办了四张,对方给了他200元,他就将开通了网上银行的卡给了对方。

无独有偶,另一起案件中的持卡人是一名学生,也是看了街头的小广告就去应聘。结

果对方的要求就是,用自己的身份证办张卡,开通网上银行,报酬是给100元。那名学生贪图小利,也给对方办了卡。

警方提醒市民,在与亲友、同事网络聊天时,涉及转账、汇款等内容的,一定要谨慎核实,转账前务必打电话确认对方的身份和账号。两起案件的犯罪嫌疑人之所以仍逍遥法外,就是因为使用了别人的身份证开户,没在银行留下个人信息。警方提醒,千万不要将身份证借给陌生人办卡。

山东好家风

书画名家走基层笔会

第一站 重汽莱蒙湖 lake 莱蒙湖 LEIMON LAKE

主办: 山东省文化厅 大众报业集团
承办: 生活日报

时间: 9月13日(周六) 咨询电话: 85196182 85196545
地点: 重汽莱蒙湖(经十东路原收费站向东两公里路南)

收费低 可上门
三联精修家电
彩电、空调、冰箱、洗衣机等
电话: 13176696200

新法速治灰指甲
换药1-2次5天使病甲灭菌剥离全部脱落,长出新甲。电话: 86950010
东关大街63号历下区二院医保刷卡

报聘电话营销员
有从业经验者优先
花 8822 8288

报 每月八百八
广告天天发
花 两月1200
电话: 8822 8288

急售婚房
丽水华庭三楼100平,精装,带车库,39万。美丽花园65平,车库20平,19万。
招水饺工 13176661377