

骗子冒充老板骗巨款 反电诈联盟成功避损

去年全市破获电诈案1312起,止付涉案资金超6000万元

□半岛记者 孙桂东 刘鑫

近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,虽然加强了宣传力度,但仍有不少群众上当受骗。如何更有效地防范打击电信网络诈骗,成为摆在公安机关面前的一个难题。青岛市反电信网络诈骗中心成立以来,联合各银行金融机构以及三大电信运营商,从截断电信网络诈骗的资金流跟通讯流入手,尽可能避免或减少群众财产损失,全力遏制电信网络诈骗犯罪的发生。

记者从青岛市反电信网络诈骗中心了解到,2018年,全市先后破获电信网络诈骗案件1312起,抓获犯罪嫌疑人263名,紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.57万元,冻结涉案银行账户5682个,冻结涉案资金1.94亿元,劝阻被侵害对象2.3万人次,向受害人累计返还被骗资金746万元。

■案例一

老人家中被骗,骗子自称亲属

2019年1月5日13时许,青岛市反电信网络诈骗中心根据省厅反诈系统推送的预警信息,发现手机号186×××8139疑似正在被骗。接到推送信息后,市反诈中心立即拨打疑似受害人电话。一名男子接听了电话,他自称是机主的儿子。这名男子称没有接到诈骗电话。劝阻人员发现接听电话的人员操着南方口音,且电话是多次响铃后才被接听,劝阻人员意识到有可能是骗子接听的此电话。随后工作人员继续拨打此电话,又有另一男士接听此电话,称家中无人受骗,并声称不要再给其拨打电话后挂断电话。

民警联系家属,回家阻断诈骗

工作人员意识到问题严重性,立即请示当天值班长,联系常驻中心电信运营商对该号码进行研判。经研判后发现此电话机主为丁先生,系青岛李沧人,不可能操有南方口音,且发现机主有另一联系电话为185××××7606。工作人员立即与此电话进行联系,得知疑似受害人的电话号码由机主的父亲使用,中心工作人员立即向机主说明情况,建议他赶紧与家人取得联系,核实是否被骗。13时55分,丁先生来电告知,父亲电话无人接听,母亲电话已关机,且老人单独住在青岛西海岸新区,因自己现在市区无法回家查看具体情况。

青岛市反电信网络诈骗中心建议丁先生发动亲戚到家中查看。与此同时,中心迅速联系青岛分局反诈专业队尽快落地找人。14时5分,青岛市反电信网络诈骗中心继续拨打受害人电话。此时,电话仍由骗子接听,并声称是机主的家人,机主未被骗,且对中心工作人员的身份提出质疑,中心工作人员让其提供家人信息,对方无法正常提供。青岛反电诈中心工作人员立即通过驻中心运营商将电话暂时阻断。

及时劝阻老人,挽回10万余元

14时20分,青岛市反电信网络诈骗

中心接到丁先生来电,称其父亲于当日12时左右接到诈骗电话,对方称老人涉嫌诈保,需要将电话给其转接到上海公安局,转接后对方告知需给其做笔录,让老人将家人的电话关机,且不能与任何人联系。丁先生亲戚到老人家中查看时,老人仍不让其进门,亲戚强行撞门后,发现老人正与骗子微信聊天,后丁先生让其母亲接听电话,将事情经过告知老人后,老人恍然大悟,意识到被骗。此时,老人已将家人的信息及三张银行卡信息告知骗子,卡内余额至少10万元。

随后家人紧急联系银行更改密码,且查看老人手机时发现老人的电话已设置来电转接,将所有来电转接到134××××8100上。丁先生对青岛市反电信网络诈骗中心的及时处置表示感谢,称如不及时发现,后果不堪设想。

■案例二

诈骗刚得手,130万被冻结

2019年1月11日下午2时许,青岛市反电信网络诈骗中心接到李某报案,称当日收到嫌疑人QQ信息,假冒其公司合作方财务,称已将合同款转账其公司账户下,后又冒充其公司老板发QQ消息称需退还此合同款,诱骗其向嫌疑人提供的农业银行联户转账130余万元。

青岛市反电信网络诈骗中心接警后,迅速通过银行金融机构对涉案银行账户进行紧急止付,同时要求中心驻点农行工作人员立即对嫌疑账户开展线下查询。

经查,该涉案银行账户将涉案资金全部转入二级农业银行账户上,中心立即对二级账户进行止付操作,同时继续通过驻点银行追查,先后查询到六个涉案账户,分别涉及邮储银行、农业银行、建设银行等多个银行,中心紧急组织各银行工作人员开展查询工作,并立即对其全部涉案银行账号进行紧急锁卡止付操作。

最终,在驻点银行的全力支持和密切配合下,中心人员奋战6个小时,先后成功止付全部涉案银行账户,止付冻结涉案嫌疑资金130万元,为受害群众避免了经济损失。

据介绍,如今电信诈骗分子分工化、专业化合作越来越明显。有人负责写剧本,有人负责实施诈骗,受害人的钱被诈骗后会被迅速转移。很多受害人醒悟过来的时候,诈骗分子早已经将钱转移走,带着钱逃之夭夭。而且,许多诈骗分子分散在全国各地甚至是国外,给公安机关的打击带来很大难度。同时,诈骗分子手段也越来越多样化,如何将打击的方式前置,尽量在实施诈骗的初期就进行阻击,成为公安机关重点研究的课题。

青岛市反电信网络诈骗中心由公安、银行金融监管部门、通信管理部门等24家联席会议成员单位组成,承担全市范围内对电信网络新型违法犯罪信息的接警处置、技术反制、研判打击和预警宣传等职能,并引入移动、联通、电信三大运营商和工、农、中、建、邮五家银行常驻中心。如果市民遭遇电信网络诈骗,通过110报警,青岛市反电信网络诈骗中心会立即在各银行金融机构的协助下,对涉案的嫌疑账户开展紧急止付、冻结。

2018年岛城打击电信网络诈骗大数据

全市破获电信网络诈骗案件**1312**起

抓获犯罪嫌疑人**263**名

紧急止付涉案银行账户**2882**个

止付涉案资金**6284.57**万元

冻结涉案银行账户**5682**个

冻结涉案资金**1.94**亿元

劝阻被侵害对象**2.3**万人次

向受害人累计返还被骗资金**746**万元



制图/牟小璇

■背后

多部门出手,组成反电诈联盟

青岛市反电信网络诈骗中心开通了110三方通话平台,对涉及诈骗的报警信息,市局110指挥中心会立即将报警人员电话推送到中心接警平台,接警人员在接警同时,对案件涉及的银行账户、通讯号码,会立即在银行金融机构和电信运营商的协助下开展止付、冻结、阻断、封停等紧急处置。

首先是截断通讯流,民警根据报警信息获取涉嫌诈骗电话的线索后,会在电信运营商的协助下,对通话进行阻断,切断不法分子的诈骗途径,让其无法继续实施诈骗。同时,民警会在恢复

通话的第一时间立即与受害群众取得联系,耐心对其进行劝阻。

其次,可以快速截断诈骗的资金流。青岛市反电信网络诈骗中心已经引入工、农、中、建、邮五家银行,同时还与其他各银行建立了联络员制度,可以保证24小时无缝对接,市反诈中心会立即在各银行金融机构的协助下,对涉案的嫌疑账户开展紧急止付、冻结,对已经转移的被骗资金,可以通过银行进行追踪止付,将资金冻结在账户内,截断被骗资金的流转渠道,尽可能避免或减少群众的财产损失。

沂山成熟蜂蜜、蜂王浆再惠岛城 活动仅剩最后两天

来自沂山的放心成熟蜂蜜,蜂王浆赢得了广大顾客的热烈欢迎和广泛认可。在活动现场,来选购蜂蜜,王浆的读者络绎不绝。首次和读者见面的出口级蜂王浆特别受欢迎,5克小袋包装,食用方便,王浆酸含量高达1.6%以上。有一位从青岛赶过来的张姓老顾客,品尝完出口级蜂王浆后,赞不绝口,一次性购买了12盒出口级蜂王浆。春季风大干燥,现场购买槐花蜂蜜的读者特别多。槐花蜂蜜色淡味香,清热去火,润嗓止咳,非常适合春季食用。

本次活动优惠力度很大,为的就是

回馈过去一年来岛城市民的支持与厚爱,沂山成熟槐花蜂蜜、枣花蜂蜜100元4斤,成熟荆花蜂蜜100元5斤,蜂王浆80元一瓶,出口级蜂王浆120元一盒,蜂王浆买四赠一。全场购买满200元即可获赠500g荆花蜂蜜一瓶或者250g槐花蜂蜜一瓶。

此次优惠活动仅剩最后两天,望广大读者把握机会。

活动地址:
南京路110号半岛都市报1楼大厅
活动时间:3月15日—3月19日
咨询热线:80889302