

今日关注

QQ上冒出“老总”指令 年轻出纳汇出48.5万元

她汇完钱回到公司,发现办公室里的老总根本不知道这回事儿 万幸的是,这笔巨款最终被警方追回

□首席记者 王博东 实习生 王玉金 通讯员 刘丹

昨日11时,在涧西区一家酒店的会议室内,某房地产公司出纳小雨小心翼翼地清点着民警追回送还的48.5万元现金,感动不已。

今年3月,小雨听从QQ上冒出的“老总”指令,给一个私人账户转了这些钱,随后发现被骗。万幸的是,这笔巨款最终被警方追回。

1 “老总”QQ发话:汇48.5万元,有什么事我负责!

26岁的小雨在这家房地产公司做出纳已有两年多,在同事眼里,她性格内向,工作认真细心。

今年3月9日10时许,正在办公的小雨发现,QQ消息提醒有人申请加为好友。她点开一看,申请人的头像居然是公司的马总,在检查备注信息确认是马总后,她添加为好友。

没等她向“马总”问好,“马总”先说话了:“在吗?查一下账户上的可用资金有多少?”

“共600多万元。”

“有笔款需要安排付出去,我把对方收款信息发给你。”

小雨迟疑了一下问道:“是工程款还是别的?我走一下手续。”

“用途你填成合同款,是私人账户,付485000元过去,我下午去公司,需要手续我会补给你。”

“马总,有无对公账户?有的话发个对公账户吧,对私的话不好走账。”

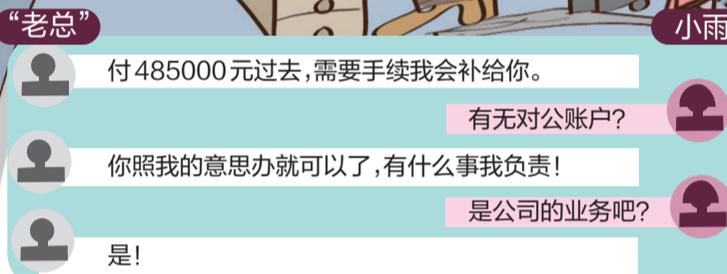
“对方那边对公账户停用,你照我的意思办就可以了,有什么事我负责!”

“老板,是公司的业务吧?”

“是!”

眼看“老总”下命令,小雨匆匆赶到公司旁边的银行去转账。

绘图 雅琦



“老总” 付485000元过去,需要手续我会补给你。

小雨 有无对公账户?

“老总” 你照我的意思办就可以了,有什么事我负责!

小雨 是公司的业务吧?

“老总” 是!

2 汇钱后见到老总,她蒙了:您刚才没让我汇钱?

因为跑得着急,小雨连手机也没带,更未看到“老总”在QQ上一遍遍催问“钱汇了没有”。将485000元成功汇出后,小雨刚回到单位,便被同事急匆匆地带进马总办公室。

原来,就在小雨汇钱期间,她的同事也收到“马总”QQ信息问“小雨汇钱了没有”。同事随后找马总汇报情况,却被告知并未让小雨向私人账户汇款,同事随后意识到这是

一起诈骗。

小雨到办公室看到马总,当时就蒙了:“您刚才没让我汇钱?”

此时,小雨QQ上“马总”发来的信息“钱汇了没有”仍在闪烁。

同事和小雨急忙报警。天津路派出所案件侦办大队成立专案组,四中队队长杨海鹏和同事立即联系银行冻结了涉案账号的资金,保证485000元不被嫌疑人转走。

3 民警5次赴京,终于找到开户人,取出被冻结巨款

警方调查了解到,骗子很精明,熟知该公司的员工信息。随后,民警得知涉案账户开户人为河北邢台人申某,便赶往当地调查,发现其已经赴京打工。专案组先后4次到北京,与当地警方排查暂住人口,都未找到申某。11月29日,民警得到信息第5次赶赴北京,找到开户人申某。

被找上门的申某称自己并不知情,经民警询问,他想起曾将自己多张银行卡以每张150元的价格卖给了收卡的人,但没想到会惹上事。“早知道会这样,给我

1000元我也不敢卖。”申某说。

随后,民警带着申某在北京开户银行挂失并重新办卡,由其本人出面解除冻结的账户,将小雨汇入的48.5万元取出。

昨日,天津路派出所民警带着这笔巨款,上门归还小雨所在的公司。

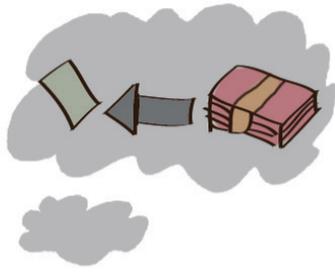
小雨看着这些钱,清点无误后,她一手提着装钱的袋子,一手捂着脸,哭着去银行存钱了。

目前,案件正在进一步侦办。

(文中当事人均为化名)

警方提醒

对于通过网络等途径要求借款或者汇款的,转账时一定要当面向对方核实或电话联系确认。如果市民遭遇诈骗,要立即拨打110报警,并向银行申请冻结个人银行账户,防止卡内更多余额被骗子转走。同时,市民一旦发现手机上有人发来带有网址链接的信息,一定要提高警惕,防止个人信息的泄露。



洛阳社区
洛阳人的网上家园

新闻 文学 休闲 BBS 教育 户外

BBS.LYD.COM.CN

广阔言论、开放包容的大型网络互动交流平台
注册人数超过50万

洛阳人
看洛阳手机报

权威、专业、及时、准确

■ 移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。
■ 联通用户发送短信 LYD 到 10655885 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。

看本地信息
只上洛阳网

权威、专业、及时、准确, 洛阳手机报由洛阳日报报业集团精心打造, 萃取本地、国内、国际新闻资讯, 时尚实用, 服务贴心。

定制方法:
移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。
联通用户发送短信 LYD 到 10655885 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。

洛阳人看
洛阳手机报

1. 权威、专业、及时、准确, 洛阳手机报由洛阳日报报业集团精心打造, 萃取本地、国内、国际新闻资讯, 时尚实用, 服务贴心。
2. 洛阳手机报本地新闻资讯内容丰富, 总量占到了60%以上。

洛阳人看
洛阳手机报

定制方法:
移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。
联通用户发送短信 LYD 到 10655885 订购, 3元/月, 不收GPRS流量费。