

QQ群里，“老板”指示财务转账198万元

接到被骗报警后，兰州公安三级联动30分钟紧急止付

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者张秀芸)“幸亏有民警及时帮助,如果再慢一点,这些钱就会全部落入骗子手中了,谢谢你们……”8月7日,记者从兰州市公安局获悉,近日,城关公安分局对一起冒充公司领导诈骗财务人员

的涉案资金及时止付,兰州某公司财务人员小杨收到退赃退赔的198万元钱款时,激动地向民警一再道谢。

6月19日上午10时,兰州某公司财务人员小杨(化名)收到一条带有电子发票的陌生邮件,点击链接后,小杨被拉入一个QQ群。进群后,看到“老板”和“大股东们”正在讨论一个项目,当“老板”询问公司账面可用资金时,小杨便把公司账户余额发在了群里。随后,“老板”发来一张银行转账信息,称有一笔往来款需要安排。小杨丝毫没有怀疑,立即向“老板”指定的账户转账198万元。

转账后,小杨被迅速移出QQ群。此时,公司老板收到银行的转款信息后,便打电话询问情况:“钱转给谁了?根本没有这回事!”老板的电话让小杨顿感五雷轰顶,这才意识到自己被

骗了,于是她立即报警。

接到报警后,兰州市公安局城关分局反电信网络诈骗犯罪中心民警崔文祺、辅警刘旭杰第一时间联系受害人小杨了解情况。当时,被骗后的她心情紧张、慌乱不已,民警一边宽慰稳定其情绪,一边引导小杨梳理出涉诈银行卡号,随后立即开展紧急止付,同时将查获的涉案账户等相关信息上报。兰州市公安局、城关公安分局、辖区派出所三级联动,第一时间开展紧急止付工作。

受害人第一笔钱转进的嫌疑卡找到后,因涉诈嫌疑卡钱款会被诈骗分子分批次转出,加之嫌疑卡交易量较大,短时间内就有上百笔出入,崔文祺、刘旭杰一刻也不敢放松,不断与电诈分子抢

夺时间,在海量的数据中不停地查找受害人被一笔笔转出的钱款。在两人的不懈努力下,仅用时30分钟便成功止付,冻结涉诈一、二、三级卡各一张,四级卡两张。最终,五张卡共止付受害人被骗资金1979980.13元人民币,损失金额仅为银行转账所需的19.87元手续费。

“幸亏受害群众及时察觉,第一时间报警,为我们紧急止付赢得了宝贵时间。紧急止付是电诈受害者挽回损失的关键一步,打的就是一个时间战,哪怕是快0.1秒都非常重要。”民警崔文祺说道。

据了解,2024年以来,城关公安分局共紧急止付涉案账号7858个,冻结涉案资金1.7亿余元,劝阻疑似受骗群众8万余人次。

骗子诈骗QQ聊天记录。兰州市公安局供图



“抢红包”返利暗藏“洗钱”勾当

白银警方打掉一跨省涉诈洗钱犯罪团伙

本报讯(奔流新闻·兰州晨报通讯员滕飞 首席记者张鹏翔)近日,白银公安分局刑侦一大队成功打掉1个涉诈洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达500余万元。

今年5月,白银公安分局刑侦一大队接到辖区居民卢某报警,称其在上网时被陌生账号拉入一聊天群,经群成员推荐下载了一款APP,并在客服的指引下进行“抢红包”返利。其间,卢某通过多个账号先后向指定收款二维码转账共计21万元后,客服却以各种理由告知其无法提现,卢某意识到被骗,遂到公安机关报警。白银分局刑侦一大队随即组织民警展开侦查,通过研判分析,发现这背后可能隐藏着一个“洗钱”团伙。

为彻底铲除这一犯罪团伙,白银公安分局成立由刑侦、经侦、网安、合成民警组成的案件专班,联动开展扩线侦

查。民警对受害人卢某支付订单及账号进行侦查取证及数据分析,查清了犯罪嫌疑人刘某、沈某等10余人,在2024年5月至6月期间,利用聊天群推广“抢红包”返利任务,通过收款二维码转账为上游诈骗集团进行“跑分洗钱”的犯罪事实。该团伙组织架构明确,作案手段较为隐蔽,且涉案单笔资金数额小、频率高、流向多、转移快。

在掌握了该犯罪团伙的作案手段和活动区域后,专案组抽调30余名警力,分赴广东、广西等5省区开展抓捕工作。在相关部门的大力支持下,于近日成功抓获涉案犯罪嫌疑人16名,依法查扣作案手机23部。经核查,该团伙所涉及案件分布十余省,共计30余起,涉案资金达500余万元。

目前,涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

反映护士妻子出轨同事

男子被嘲讽后自缢身亡

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者徐静雯 实习生冯晶晶)近日,有网友发文称,浙江杭州一男子向浙江省立同德医院反映护士妻子出轨同事一事,反被嘲讽,不堪受辱自缢身亡。8月7日下午,浙江省立同德医院对此事进行通报,已对医生刘某某、护士毛某某进行了停职处理。

浙江省立同德医院通报称,近日,网传我院医生刘某某与护士毛某某相关信息,引起关注和议论。我院高度重视,现将情况通报如下:

7月31日上午8时左右,护士毛某某丈夫王某到毛某某所在科室反映刘某某、毛某某有关问题。其间,王某有报警。医院第一时间成立以院领导为组长的调解小组并开展工作。经调解,毛某某、王某情绪平稳,并于当日上午9:30左右一起离开医院。

鉴于王某反映的刘某某与毛某某涉嫌生活作风问题,经研究,医院于当日上午11时左右对医生刘某某、护士毛某某进行了停职处理。同时,医院纪检监察部门启动初核程序,后续将依纪依规进行处理。我院对后续出现的变故感到痛心,将进一步加强全院医护人员职业道德建设和社会公德教育。

据发帖网友介绍,其儿子王某是出轨护士毛某某的丈夫,在得知妻子和该院医生刘某某出轨后,去单位反映两人有不正当男女关系一事,却遭到医院漠视,加上刘某某对王某语言嘲讽,导致其受到严重打击伤害,于8月2日上午自缢身亡,年仅26岁。

8月7日上午,记者采访浙江省立同德医院时,该院工作人员表示,听说了这件事,目前了解的情况是,医院在跟进处理。

男子轻信“妹夫”

花钱买驾照被骗1.2万元

本报讯(奔流新闻·兰州晨报通讯员杨国鑫 记者张秀芸)8月8日,记者从白银市公安局平川分局获悉,近日,该局成功破获一起以办理驾驶证为名的诈骗案。

今年6月初,平川区居民石某某到刑侦大队报案称,对方收钱不办事,自己被骗损失12000元。民警详细询问缘由得知,原来报案人因自己的驾照迟迟考不下来,惆怅之余听信了“熟人”有“驾照包过”的渠道,故心生花钱买驾照的想法,结果被骗。进一步询问得知,报案人所谓的“熟人”竟是其妹妹的对象宋某某。

经过调取报案人与宋某某的聊天记录和资金流水,民警判断这是一起以代办驾驶证为名的诈骗案件,随即对该案立案侦查,并于7月25日远赴河北邢台将嫌疑人宋某某抓获归案。经审讯,宋某某对其以代办驾驶证为名进行诈骗的犯罪事实供认不讳,诈骗所得被其用于偿还个人债务和日常花销。

据犯罪嫌疑人宋某某交代,其于2021年通过某网络软件认识了一名甘肃籍女子,经过一段时间的相处,两人确定了恋爱关系,并随后到甘肃开始一起生活。在与女子亲戚接触过程中,宋某某认识了女子的堂哥石某某。2022年2月份,两人在聊天过程中得知,石某某正因驾照迟迟考不过去而发愁。于是宋某某便谎

称其在山西认识一个车管所的主任,可以花钱代办驾照。石某某觉得这个“妹夫”神通广大,便产生了花钱购买驾照的想法。

随后,宋某某想起自己曾经在某群聊见到有人发布“花钱办理驾照”的信息,随即通过注册虚假账号的方式编造出“车管所王”这一虚假身份,向石某某谎称“车管所王”就是自己认识的车管所主任,对方有渠道办驾照,大概需要花费12000元。为了让石某某相信自己,宋某某便开始了他的表演——首先,他在隔壁房间假装给“车管所王”打电话,并用自己注册的虚假账号编造了“车管所王”这一微信好友和催对方办驾照的聊天记录。石某某看着“逼真”办事过程,便毫不犹豫地“妹夫”支付了办理驾照所需的12000元。

2022年4月,焦急等待两个月后,石某某向宋某某询问办驾照进展时,宋某某谎称“山西那边查得严”,让其耐心等待。再之后,宋某某一直以各种理由进行推脱。直至2024年6月,再也按捺不住的石某某再次联系宋某某时,发现这位“妹夫”已将自己拉黑。

目前,犯罪嫌疑人宋某某以非法占有为目的,骗取他人钱财的行为涉嫌诈骗罪,已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

违反反电信网络诈骗管理规定

这家农商银行被罚130万元

本报讯(奔流新闻·兰州晨报首席记者张鹏翔 实习生吕仁卓)近日,中国人民银行广安市分行公布行政处罚信息,广安思源农村商业银行股份有限公司因违反反电信网络诈骗管理规定,被中国人民银行广安市分行罚款130万元,并责令改正。

公开资料显示,广安思源农村商业银行股份有限公司成立于1996年。近4年来因违法违规发放贷款、贷款管理不

到位等原因被有关部门罚款高达458.6万元。其中2020年因存在违法违规发放贷款、贷款管理失职;违法为企业担保;违法通过同业账户向关联企业融出资金,同业融出严重超比例;违规购买基金等产品;提供虚假报表、虚假记账,同业融入严重超比例;违规投资非标资产、接受第三方金融机构信用担保等违法事实,被中国银行保险监督管理委员会广安监管分局罚款270万元。