

骗子冒充公司老总,诈走16万元

□牡丹晚报全媒体记者 冯 锴



骗子演“戏”,诱人上当

王女士是菏泽开发区一家公司的出纳,没想到自己近日接到的一个电话竟是一场骗局的开始。

当天,王女士接到一个电话,对方自称叫陈某,是王女士所在公司业务合作伙伴的出纳,要给她公司账户转账36万元。王女士信以为真,就加了对方QQ。

落入圈套,匆忙转账

收到“侯总”的截图后,王女士查询了公司账户,发现这笔钱并未到账。

正当王女士迟疑时,“侯总”又联系了王女士,指示她向在贵州某银行开设的一个账户

发现被骗,紧急止付

转账5分钟后,分管领导的电话打来,让王女士心中一惊。

分管领导告诉她,并未让她转这笔钱。此时,王女士才意识到自己遭遇了诈骗。于是,她赶紧报了警。

接到报案后,菏泽开发区公

警方提醒,防骗止损

“冒充领导”之类骗局屡见不鲜,结合该案,警方给出了防范建议。

警方介绍,此类骗局的受害者几乎都是企业的财务人员,因为他们掌管着公司的账户,所以极易成为骗子的目标;骗子在实施诈骗时,往往会以客户转账的名义联系财务人员,之后将财务人员拉入QQ群,这个QQ群内除了财务人员身份真实,其他的均为假客户、假老总,他们在群里

为真,就加了对方QQ。

双方互加好友之后,对方将王女士拉入一个QQ群。王女士发现,这个群里还有一个成员,显示名称为自己公司的“侯总”。之后,“侯总”与王女士私聊,称对方公司转账36万元,并叮嘱王女士及时跟进,与对方做好对接。

转账16万元。

王女士警惕性还是比较高的,接到“侯总”的“指示”后,她并未立即转账,而是将聊天记录发给了自己的分管领导,并通过微信语音通话的方式联系分管领导,想先

安分局岳程派出所立即联合分局网安大队展开行动,对该嫌疑账户进行紧急止付。幸运的是,由于报警及时,警方行动迅速,16万元涉案资金被成功止付并予以冻结。

11月10日,岳程派出所民警

一唱一和,骗取财务人员信任;之后,假老总就会私下联系财务人员,并抛出一张假的转账凭证,证明自己已经收到对方“转账”,进一步打消财务人员的疑虑;最后,假老总便“指示”财务人员向指定账户转账,这才是他们的真正目的。

如何预防此类诈骗?民警提醒,不要轻信QQ、微信中涉及公司转账的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络

不久之后,“侯总”给王女士发了一张截图,内容是对方已经转账成功。

此时的王女士不知道,这个QQ群是专门针对她来建的,群里的“陈某”和“侯总”都是骗子所扮演,目的就是为了让王女士相信这个“侯总”就是其公司的侯总。

请示一下。不过,当时分管领导并未接听,也没有回复消息。

又等了一会儿,在“侯总”的催促下,王女士将公司账户上的16万元转入“侯总”提供的银行账户上。

奔赴1700多公里外的贵州省安顺市,在当地银行的配合下,将16万元资金成功追回。

11月15日,王女士所在公司工作人员专程来到岳程派出所,向办案民警赠送锦旗,对派出所帮助公司挽回损失表示感谢。

络社交工具要求转账汇款的,一定找当事人核实清楚再进行下一步操作;对陌生人添加好友的申请要谨慎,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要拨打电话或当面核实清楚。

此外,民警提醒,企业一定要制定规范严谨的财务管理制度,尤其是涉及转账时,要制定标准规范的流程,并要求财务人员严格执行。

“保姆式”服务 助推企业高质量发展

本报讯(牡丹晚报全媒体记者 敏静) 11月17日,牡丹晚报全媒体记者从市“吹哨办”获悉,11月9日0时至11月15日24时,全市共受理“吹哨”事项340件,办结310件,办结率91.18%,另外30件正在办理中(现处正常办理期限内,无逾期办理件)。

组建工作专班现场办公,快速帮助企业解决医疗保险缴费难题。银河纺织王先生通过市“吹哨”平台反映:“外省医保已累计,但我市仍要求连续缴纳,建议有关部门协调更改;同时建议有关部门协调直接通过退休职工个人账户扣除大额保险个人部分。”市医保局接“哨”后,立即抽调业务骨干组成专项工作组,到企业了解情况并现场办公。在前期充分调研的基础上,市医保局报请市政府印发了《关于调整全市职工基本医疗保险缴费机制的通知》(荷医保[2020]41号),将我市职工基本医疗保险缴费机制由连续缴费机制调整为累计缴费机制,解决了参保人员因历史性中断就无法报销的问题。同时,为便于企业大额医保缴费,考虑到该企业退休人员居住分散、联系不便的问题,决定对该企业退休人员实行个人账户扣缴职工大额医保费用,单位只需缴纳单位部分。通过调整缴费机制、完善缴费办法,使我市医保政策更加科学化、人性化。

安排专人到企业开展安全生产技能培训,为企业安全运行保驾护航。菏泽金山水泥制造有限公司、菏泽奥发木业股份有限公司、巨野晟宏木业有限公司、巨野华隆饲料有限公司通过“吹哨”平台反映:希望政府协调相关部门就“落实企业主体责任”“强化员工安全生产意识”“冬季安全生产和用电安全教育”问题,安排专业人员进行授课讲解。巨野县“吹哨办”接到

哨声后,立即组织协调相关部门技术人员开展集中培训现场教学,通过专业人员技术指导和培训,有效提升了企业员工安全生产意识,清除企业安全隐患。经回访,企业对办理结果非常满意。

积极帮助企业协调工程款拖欠问题。新泰市鹏祥工贸有限公司徐先生通过平台反映:该公司于2018年11月向郓城县金河热电有限责任公司运送煤炭,至今煤炭尾款仍未支付。2020年9月份,经协调,双方达成了还款协议,对方承诺10月份开始还款,但至今仍未还款,希望有关部门帮助协调。郓城县“吹哨办”接“哨”后,立即联合县综合行政执法局等部门组成专班与金河热电公司积极沟通,通过协调,金河热电公司同意按照付款协议付款。下一步,郓城县“吹哨办”、郓城县综合行政执法局将及时督促金河热电公司严格履行分期还款协议。通过回访,反映人表示分期款已到账,对办理结果非常满意。

快速帮助企业解决在“山东政务服务网”办理业务过程中遇到的问题。莱芜市中安消防设施维修有限公司单县分公司贾先生、山东宝舜化工科技有限公司张先生分别通过“吹哨”平台反映:在“山东政务服务网”上办理企业注销业务和法人变更业务时,因不熟悉操作流程、申请无法提交,导致业务无法正常办理。单县、巨野县审批服务局接“诉”后,立即安排人员与反映人进行对接,在工作人员指导帮助下,企业所申请业务均已顺利办理完毕。



遗失声明

菏泽毅德城实业有限公司开给张会会的购房交款收据丢失,房号:B4-6-1021,收据编号:2000062(金额:50000元),房号:B4-6-1019,收据编号:2000060(金额:50000元),声明作废。

菏泽坤璞建筑节能保温材料有限公司的公章丢失,编号:3717400028459,声明作废。

菏泽市牡丹区黄金时代购物中心的食品经营许可证正本丢失,编号:JY13717020050435,特此声明。

认领启事



菏泽市牡丹区安兴镇后屯村民张甲友于2009年在江苏省昆山市打工时,与流浪女赵玲认识。赵玲自称年龄22岁,贵州省人,其他不清楚,当时身穿蓝色运动服,脚穿红色布鞋。请该女孩的的亲生物母或其他监护人持有效证件,与菏泽市牡丹区安兴镇后屯村民张甲友联系。

电话:18053095230

2020年11月18日