



电信诈骗局, 千万要当心

多亏银行柜台人员提醒他 “女儿要10万汇款”原来是骗局

淮安警方通报2013年电信诈骗典型案例; 春节临近, 汇款转账要谨慎

昨日, 淮安市公安局召开通气会, 通报2013年电信诈骗典型案例, 并对成功阻截电信诈骗犯罪行为的银行工作人员进行表彰。警方提醒: 2014年春节将至, 诈骗案件高发, 市民在办理汇款、转账等业务时, 要提高警惕, 一定要通过电话等向对方核实清楚再办理汇款、转账, 避免上当受骗。

苏士金 季金晶

复制手机卡发短信, 险些骗走10万

2013年4月16日9时许, 淮安市民高先生匆匆忙忙赶到江苏银行清河支行, 要求办理一笔10万元的个人电汇业务。在核对了高先生的相关资料后, 细心的银行工作人员向高先生询问汇款用途、与对方是否认识、有无诈骗的可能。

刚开始, 高先生很肯定地说这不是诈骗, 他是根据女儿前一天的电话要求来办汇款的。然而在核对收款人姓名的时候, 高先生说收款人并非他女儿的名字, 而是女儿短信中所说的人的名字。高先生的这句话, 引起了银行工作人员的警惕。

工作人员立即劝阻高先生暂停汇款, 并请高先生与他女儿电话核对。核对过程中, 高先生惊讶地发现, 他和女儿在前一天

通过电话, 女儿也表示第二天会通过短信发来账号, 但他女儿还没来得及发短信。然而当天一早, 高先生竟然收到了含有账号的短信, 而且所提供的开户行与他女儿账号的开户行还是同一家银行。

一起看似“高明”的诈骗, 因为银行工作人员的警惕而避免。银行据此分析, 这应该是不法分子通过手机下载的第三方软件, 对高先生女儿的手机卡进行了复制盗用, 并通过复制卡向高先生发送短信进行诈骗。

提醒: 市民不能因为发送的短信是家人、朋友的电话号码, 或者通过QQ等发送的信息, 就降低警惕性, 一定要通过电话或者其他方式向对方核实清楚再办理汇款、转账。

谎称亲友住院, 却说不清自己住哪

2013年3月15日下午3点左右, 市民吴先生来到浦发银行淮安分行办理个人汇款。银行大堂经理帮助吴先生办理业务, 并询问吴先生是否认识对方。

吴先生当时很着急, 称自己的侄女生病住院了, 有人打电话来急需20万元。工作人员发现情况可疑, 又陆续问了吴先生一些问题, 吴先生表示自己生意很忙, 汇款也就几十万, 涉及自己侄女的生命安全, 考虑不了那

么多。

在工作人员再三劝说下, 吴先生给收款方打了个电话。在工作人员的提示下, 吴先生问对方几个问题, 谎言当场被揭穿。原来吴先生很少与侄女联系, 侄女至今都没有他的电话号码, 而且吴先生的侄女及家人都在北京, 而对方却含糊说不清楚在哪个城市。经过确认, 吴先生才知道自己遭遇了一场电信诈骗。

网络搜索“钓鱼”, 利用淘宝购物作案

2013年6月2日一大早, 市民戚女士赶到交通银行淮安开发区支行, 要求汇款65000元。银行工作人员听到戚女士在电话中谈及网络汇款、淘宝退款等信息, 就主动上前询问此笔款项的用途、汇款对象等内容。

戚女士告诉工作人员, 她在

淘宝购物的付款未成功, 就拨打了通过网络搜索到的淘宝客服电话(实则是钓鱼网站提供的电话)。戚女士被告知需要将银行卡上剩余资金转出, 才能将支付宝中资金退回。

银行工作人员了解了情况后, 告诉戚女士这是电信诈骗, 并帮助戚女士拨打110报警。

想办一个建造师证 女工程师被骗23万

连云港警方端掉跨省诈骗团伙

利用网络发布虚假办证广告, 而后通过QQ、电话取得联系, 按设计“桥段”诈骗, 受害人分布于江苏、山东、黑龙江、重庆等十多个省市。近日, 连云港市新浦警方根据一位女工程师被骗经历, 顺藤摸瓜成功打掉一跨省网络诈骗团伙, 抓获犯罪嫌疑人5名, 侦破系列网络诈骗案件50余起, 追回赃款100余万元。

王晓宇 梁杰



漫画 俞晓翔

案发: 女工程师误信 网上办证被骗23万余元

去年8月19日, 家住新浦区整洁路的工程师王女士来到公安机关报警称, 其于去年7月份在自己家中上网, 看到一个叫“百合教育中心机构代办”的网站, 上面说可以代办任何学历证件, 网站上还留有QQ交流。

王女士通过QQ号联系对方称想要办建造师证, 对方通过王女士留下的电话于次日跟她联系, 称办证需先付3000元押金, 王女士不疑有诈, 当即向其提供的账号汇了3000元。后对方又提出办证还需要7000元, 王女士又向其账户汇了7000元。

过了几天, 对方给王女士打电话称证件办好了, 他们将“送货”给王女士, 又提出需要车辆保险、人生安全押金, 以防在“送货”的途中发生危险。王女士想想也有道理, 反正对方答应拿到证件后会退押金全部退还。紧接着不到半个月, 对方又以防止王女士报案为由, 要求王女士再汇50000元作为担保费, 王女士虽然疑惑, 但由于求证心切, 最终汇进款项。

对方前后以各种理由让王女士汇款, 但是迟迟没有将证件送给王女士, 在一个月时间内, 王女士陆续汇出23万余元, 待发现被骗后, 王女士立即前往公安机关报案。

侦查: 根据银行账号 IP地址锁定嫌疑人

接到报案后, 连云港市以及新浦区两级公安机关高度重视, 要求有关部门抓紧破案, 挽回损失, 及时消除社会影响。新浦分局立即抽调精干警力启动专案机制, 会同市局相关部门成立专

案组全面开展案件侦破工作。专案组民警在对案情分析的过程中发现, 在王女士被骗同时, 类似的网络诈骗案件在省内外时有发生, 而在连云港市发生数额如此大的案件属于首起。犯罪分子都是异地作案, 流动性大, 使案件的侦破难度上加难。

专案组民警对受害人进行仔细回访, 根据被害人提供的嫌疑人使用的银行账号和手机号码全面开展工作, 调取了嫌疑号码的通话记录和银行账户的交易信息进行综合分析, 多次反复关联比对, 发现嫌疑人使用的银行账户、手机号码、网络IP地址均在湖南省境内。为进一步查明案情, 专案组立即组织20多名警力分别赶赴湖南长沙、娄底等地同时开展工作, 经多方深入调查, 综合分析, 专案组成功锁定了本案犯罪嫌疑人真实身份, 掌握了这个网络诈骗团伙的落脚地和活动规律等基本情况。

落网: 亲属组成诈骗 团伙跨省作案超过50起

去年12月, 在江苏、湖南省公安厅的统一调度指挥下, 专案组民警会同湖南省警方分五个抓捕小组同时实施抓捕, 迅速将涉案主要嫌疑人王某等五人成功抓获归案。

经审讯, 去年7月以来, 犯罪嫌疑人王某纠集贺某等亲属以办理各种证件为名实施网络诈骗, 以缴纳办证费用、保险等理由多次骗取受害人钱财, 分别诈骗江苏、山东、黑龙江、重庆等十多个省市受害人50余人, 作案50余起, 非法敛财200余万元。

目前, 已成功追回赃款100余万元, 涉案犯罪嫌疑人均已被依法处理, 案件正在进一步审理中。

镇江

空巢老人
免费品尝腊八粥



1月7日, 镇江市金山街道火星庙巷社区的空巢老人开心品尝腊八粥。在腊八节来临之际, 镇江市润州区金山街道火星庙巷社区、小街社区等纷纷开展“浓情腊八粥, 欢乐邻里情”活动, 社区工作人员精心熬制了美味可口的腊八粥, 送给空巢老人品尝, 并向老人传授餐饮与健康知识。

石玉成 林清智

如东

涉副科级以上干部案
一年查处14件

据南通市纪委官网通报, 近日, 如东县纪委召开全县反腐倡廉建设情况通报会, 去年全县反腐倡廉建设取得新的明显成效, 共立案查处各类违纪违法案件157件, 涉及副科级以上党员干部案件14件。

通报称, 如东县纪委去年查处的案件中, 贪污贿赂案件31件, 占案件总量的19.7%; 失职渎职案件13件, 占案件总量的8.3%。通过查办案件收缴违纪款464.62万元, 挽回经济损失929.99万元。 陈莹

海门

财政收入跻身
全省八强

昨天, 现代快报记者从海门市“两会”上获悉, 海门去年完成财政总收入140.2亿元, 增长14.8%, 其中地方公共财政预算收入61.2亿元, 增长18.5%, 名列南通第一, 跻身全省八强。预计实现地区生产总值740亿元, 增长12.1%; 城镇居民人均可支配收入3.3万元, 农民人均纯收入1.7万元。 陈莹

淮安

推动年轻干部
“独当一面”

近期, 淮安市委研究出台了《关于服务“六大战略”年轻干部素质培优工程实施意见》, 将通过实践历练、教育培训、整合人才资源等多种措施, 培养一批高素质、专业化、复合型年轻干部, 推动年轻干部能够独当一面。

据悉, 淮安将选派年轻干部担任“重大项目秘书”“人才工作秘书”, 引导年轻干部“冲在一线, 独当一面”, 同时, 将利用首批全国干部教育培训高校基地资源, 分类开展小班制、专业化的干部教育培训, 打通社会优秀人才进入党政领导岗位和公务员队伍渠道。 王建国 季金晶

金融机构 一年阻截104起电信诈骗

昨日下午, 淮安市公安局、淮安市见义勇为基金会做出决定, 对在防范电信诈骗工作中做出突出成绩的41名银行工作人员给予表彰, 分别颁发奖金1000元至5000元。2013年间, 淮安市银行业金融机构成功防范电信诈骗案件104起, 避免客户资金损失253万余元。

据了解, 自2013年1月1日起, 淮安市公安局、淮安银监分局和淮安市见义勇为基金会联合发布《关于成功阻截电信诈骗犯罪行为有功人员给予奖励的实施办法》, 对在金融营业网点办理相关汇款、转账及存取款等业务的人员, 成功阻截电信诈骗犯罪行为的, 均实行“一案(事)一奖”。