

女会计被骗 136万元

“公司微信群”除了她之外全是骗子



骗子冒充公司领导，将该公司的会计加为微信好友，接着又将会计拉进以公司命名的微信群。会计发现群里都是公司员工，便误以为进了单位工作群。骗子编造退还客户保证金、支付定金等理由，骗得会计两次转账总计136万元。经过警方侦查，两名负责取钱的诈骗嫌犯落网，而真正的“上家”还在追捕中。前日，江苏省无锡市滨湖区法院开庭审理了此案，并将择日宣判。

漫画 章丽珍



相关阅读

轻信“领导”QQ转账指令 公司会计被骗75万元

诈骗分子冒充公司老板通过QQ向会计发送转账消息，会计未进行核实就进行了转账操作，转眼就被骗走75万元。近日，四川省崇州市检察院分别以涉嫌诈骗罪、非法经营罪对犯罪嫌疑人黄某威、巫某某、黄某忠等人作出批准逮捕决定。

“领导”在网上让转账 公司会计上当被骗

去年11月22日上午9时，崇州市某建筑公司会计庄某某收到一条QQ验证消息，一个自称该公司老板童某某的人添加其为好友，庄某某没有多想就通过了验证。半个小时后，对方发QQ消息称有一笔75万元对公款项需要支付，并把一个名为保定市满维商贸有限公司收款的账户发了过来。由于庄某某的老板童某某身处外地，经常通过QQ让其进行转账操作并且均为巨额款项，因此庄某某并没有通过其他方式进行核实，便认为让其转账的就是自己的老板。收到消息之后，正在开会的庄某某立马让公司出纳进行了转账操作。半个小时后，对方又给庄某某发来QQ消息，要求再向该公司转账75万元，浑然不觉的庄某某又安排公司出纳进行汇款。察觉此事有蹊跷的出纳打电话告诉公司老板关于汇款的事情，才知道上当受骗。

网上匹配公司信息 冒充公司老板进行诈骗

原来，去年11月初，家住广西宾阳的黄某威因手头缺钱，便想通过电信诈骗的方法赚些“快钱”。于是，他通过中间人从巫某某和黄某忠的手头购买了满维商贸有限公司的账户信息，接着，黄某威就在“58同城网”搜一些公司招聘信息，通过加入一些公司财务的QQ群，获取各个公司财务的QQ号码。然后，他又在网上的企业名录查找对应公司老板的名字。做好这些之后，黄某威就冒充公司的老板添加该公司财务的QQ号码，如果对方同意添加好友，他就以需要支付货款为由，让对方诈骗账户付款。事发当天上午，黄某威冒充崇州市某建筑公司老板童某某对该公司会计庄某某进行诈骗，在第一次骗取该公司75万元之后，黄某威又进行第二次诈骗，却被对方识破。警方初步查明，黄某忠等人2015年起，使用POS机以虚构交易、虚开价格等方式帮助信用卡持有人刷卡套现，金额达1800余万元。据《成都商报》

“领导”突然把会计拉进微信群 群里全是公司“同事”

2016年6月20日下午5点多，无锡一家公司的顾总、李总主动来加会计钱某的微信。顾总是公司的副总经理，李总则是公司的法人代表。第二天上午9点30分左右，钱某被顾总拉入微信群中，群名正是公司的名字。看微信群中都是公司的员工，钱某以为这是工作群。

李总在群里让钱某联系深圳的郑总，问昨天谈好的合同保证金什么时候打过来。钱某电话联系，电话那头郑总操着南方口音，说是正在开会，晚点将保证金打过来，另外会直接将合同发给李总。没多久，李总就在微信群里说，保证金56万元已到个人账户，晚点会把钱打到公司账户上，同时发了银

行转账记录的截图。这时，群里有员工建言：这样的合同公司没有利润。于是李总决定让郑总按照原先的合同履行。钱某电话协调后，郑总同意修改合同，改天跟李总面谈。群中又有员工建议：为不影响双方履行合同，退还56万元保证金。李总同意了，让钱某先用公司的钱款退还，稍后会

将自己账上的钱补回公司的账户。钱某转账后，李总又问公司账户上还有多少钱。钱某说网银余额122万元。李总指示转账80万元给郑总，表示合作诚意。钱某再电话联系郑总，对方表示隔天就会把80万元退还。钱某将转账记录截图到群里汇报，可群里再无动静。

真正的领导完全不知情 报警后抓到两个取钱的

去年6月30日下午，因月底结账，钱某跑到李总的办公室，询问56万元的资金。李总表示根本不知情，更不认识深圳的郑总。原来，微信群是假的，里面的人都是骗子。

钱某这才意识到上当，赶紧报了警。公安机关经侦查，抓获了从ATM机上取款的张某、吴某。经审查，张某只是通过兼职群应聘取钱的人，对方声称

是组织赌博的，帮忙取钱给佣金。后来，吴某也请求入伙。6月中旬，对方发来55万余元，快递来四张银行卡。吴某、张某辗转上海、南京等地取现，并收取

25%的提成。取现所用的银行卡，都是买来的黑卡。而真正的“上家”，他俩从没见过。因诈骗，两人被滨湖区检察院提起公诉。该案将择日宣判。

两点警示

新骗局更要留神

一、个人信息要防止泄露
无锡这起案件，虽然没有透露骗子的具体骗术，但去年武汉曾发生过一起几乎一样的诈骗案，警方分析很可能是会计或其同事登录过钓鱼网站，微信信息被复制，所以骗子才能建立一个以假乱真的“工作群”。
二、企业财务制度不能有漏洞
公司应该有严格的财务制度，较大数额款项出入必须由公司负责人签

字。而上面两家公司的财务制度都存在漏洞，先支出款项后补手续的情况，很容易被骗子抓住机会。

警惕三种骗术

骗术一：扫罚单缴罚款
去年国庆期间，一张附有二维码的“违章停车单”在社交平台广为流传。扫描上面的二维码，直接跳转到一个转账页面。而这张所谓的“违章停车单”，就是一种专门针对司机的新型骗局。据了解，全国任何地区目前都没有在罚单上扫描二维

码直接缴纳违章罚款的。
骗术二：账户余额清零
上海一女士接到一个网店“客服”协助退款的电话，随后被对方引导登录了一个钓鱼网站，透露了自己的身份证号、银行卡号和密码。2小时后，她的银行账户余额显示为“0”，几万元存款不翼而飞。骗子还不断打电话骚扰该女士，威胁她提供验证码，不然别想拿回钱。原来，她从账户消失的口袋，而是被转入了一个第三方理财平台，造成存款被骗走的假象，其实需要“验证码”才能到手。

骗术三：“微信红包”很逼真
“收到微信零钱××元”……最近，不少人在微信朋友圈看到这样的“红包”链接。点入链接后，会跳出一个二维码。识别二维码后，界面上会有“确认收钱”的按钮。其实，这只是一个模仿微信转账的静态页面，点击“确认收钱”后，又是另一张图片，提示分享到微信群或朋友圈后才可领取红包。按提示操作后，又会出来一个抽奖界面，你只能抽中一个价值20元的产品，却要付出好几十元的“快递费”。
据《扬子晚报》