

# 紧急预警 冒充企业老板 诈骗财会人员案件高发

昨天,市反诈中心发出紧急预警称,近期,利用QQ冒充企业负责人诈骗财务人员案件多发,给我市企业造成了重大经济损失,严重影响了我市企业经营生产秩序。据统计,7月以来,全市共受理此类案件16起,同比上升了约120%。

## 公司财务被“老板”骗去116万元

7月17日,北仑一公司财务人员陈女士报案称,她被拉进了一个名为“工作交流群”的QQ群,群里的人员名称与头像均与她所在单位高管完全一致。她以为是公司高管工作需要组建的群,没有怀疑。

“‘老板’说与某某企业的合同签约失败,须立即退回对方之前支付的所有保证金,并且特地@了我。”陈女士说,“老板”对公司运作很清楚,知道这个项目此前经手的资金由她负责。

接到“老板”指令后,陈女士在未与真正的老板电话确认的情况下,将钱款划转至“老板”指定的工行账户中。然而,转账后在和同僚的交谈中,陈女士发现这个群根本子虚乌有。她立刻致电银行查询,发现对方在短短5分钟内就已将所有钱款通过超级网银分笔转至个人异地银行卡中,共转走116万元。

无独有偶。7月9日下午,高

新区一公司财务人员王某在上班时,公司座机接到一个自称是合作单位财务的电话,对方以发送发票资料为由,添加王某QQ为好友,并将王某拉入工作QQ群。

进群后,案犯以支付合同款为由骗取王某信任,再用另一个QQ号冒充公司老板,以合同有问题需要退还合同款为由,指令王某向指定银行账户转账48万元。王某按指令完成转账后,待联系上公司老板才知被骗。

## 骗子这样以假乱真设套

据市反诈中心相关负责人介绍,此类案件,案犯一般会选择在企业老板出差期间作案,事先通过黑客技术窃取目标企业工作人员QQ,加入企业QQ群,并在群里发布带有“木马”链接的文件,以获取企业其他人员QQ密码、聊天记录等相关信息。同时,潜伏在企业QQ群里偷看聊天记录,包括公司的进出账情况、公司负责人与财务人员交流的语气、方式习惯等,潜伏期从一个月到半年不等。

一段时间后,诈骗分子利用新注册的QQ号,把头像、昵称、个性签名等伪装成与公司相关负责人一样的内容,并新建一个足以乱真的企业工作群,把财务人员拉进群,模仿公司负责人的口吻进行聊天对话,营造氛围,获取财务人员信任。

在聊天过程中,骗子会要求财务人员向其汇报公司财务情况,或在群中模拟商议与合作

公司的签订合同细节等谈话场景,最终以签订合同需要支付保证金,或双方的合同内容有问题需要退还保证金等为由,“指令”财务人员向指定银行账户汇款转账,之后通过网银将骗来的资金迅速转出。

## 5点防范一定要牢记

市反诈中心为此再次提醒广大企业尤其是财务人员,做好以下5点防范措施,以免落入骗子圈套给企业带来重大经济损失——

1、注意信息安全。公司员工千万不要向陌生人泄露本公司的人员名单及通讯方式,避免被犯罪分子利用。

2、注重日常规范。当收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,通过其他方式确认后再做决定。

3、完善财务制度。企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。

4、养成良好的上网习惯。必须及时更新电脑操作系统,安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止电脑“中招”。

5、如果不幸有财产损失,应该第一时间拨打“110”或“0574-81234560”报警并及时到就近派出所报案。

记者 张贻富  
通讯员 夏怡雯 郑蒙永  
杜路飞 林宁 车雨霜

## 队所联动,合成作战 北仑公安有个摘“逃”小组 自开展“云剑”行动以来 已抓获犯罪嫌疑人11名

7月1日上午,刘某像往常一样骑着电瓶车在鄞州送货,这条路他几乎天天走,没有一点异样的感觉。殊不知,在几十公里之外,北仑公安分局的一台电脑屏幕前,有一个人已经盯着他的头像看了很久,仔细核实,反复比对。

这个人就是北仑公安分局情指联勤中心摘“逃”小组的视频员小刘。经过机器识别、比对,再加上人工核查,视频员小刘确定,从鄞州路面监控抓拍到的这个人就是18年前的命案嫌疑人刘某!他立即向摘“逃”小组汇报了这一发现。

但随之而来他们要面对的是这个人住哪里,用的什么身份,有什么交通工具、通讯工具,做什么工作,在本地有什么关系人,作息规律如何等一系列问题。

带着这些问题,摘“逃”小组的指挥员、信息员、视频员以及网警等合成作战部门的民警们都忙活开了。针对以上问题逐一搜集信息,分析研判。无奈,这个刘某行事十分谨慎,关于他的信息几乎没有。

通过视频追踪和研判,发现刘某每天早上

都去鄞州区现代百货广场送货。摘“逃”小组的指挥员随即将这条信息推送给北仑巡特警大队,指令其到点摸排、蹲守抓捕。

7月5日,北仑巡特警大队民警郁萧铭等人在现代百货广场门口抓获嫌疑人刘某。审讯过程中,刘某和警方“斗智斗勇”,但最终在确凿的证据和民警犀利的审讯技巧下败下阵来,对自己2001年在江苏淮安杀害女友的犯罪事实供认不讳。

据了解,摘“逃”小组由北仑公安分局情指联勤中心牵头搭建,以信息研判为核心,结合指挥、视侦、网侦,巡特警、派出所等多部门多警种合成作战,“情指行”一体化、扁平化的高效追逃模式,具有深入分析、精准研判,统一指令,快速反应、高效打击的实战优点。

其中,涉及信息研判工作的,主要依靠的是“曹敏明信息工作室”。曹敏明告诉记者,他们对公安部、省公安厅、市公安局的多个应用系统和平台熟练掌握,灵活运用,通过视频追踪,从关系人分析,交通工具、通讯工具分析,到最后的藏匿地点研判,工作室成员在电脑前,通过

对大数据的挖掘分析,就把目标嫌疑人的基础资料背景关系分析得十分透彻。

而北仑巡特警大队则在整个工作组中发挥了“尖刀队”的作用。为了突出他们机动性强的特点,北仑巡特警大队成立了突击小队,一旦接到摘“逃”小组推送的信息,就第一时间集结展开抓捕。据北仑巡特警大队副大队长吴侃介绍,他们开展队所联动以来,可谓捷报频传:6月21日,在大碶九峰山抓获在安徽涉嫌强迫交易的嫌疑人王某;6月26日上午,在新碶抓获在贵州涉嫌拐卖妇女儿童嫌疑人的嫌疑人郭某,当天下午又在大碶抓获在山东涉嫌寻衅滋事、故意伤害的嫌疑人张某;6月27日,北仑巡特警在鄞州区抓获在温州涉嫌走私普通货物的嫌疑人金某……

据了解,摘“逃”小组自5月份组建以来,向巡特警、派出所推送信息、下达指令16条,特别是自6月15日开展以“打诈骗,抓逃犯,保大庆”为主题的“云剑”行动以来,已抓获犯罪嫌疑人11名。

记者 张贻富 通讯员 胡佳晓 余碧芳



摘“逃”小组的设卡民警正在路面开展巡逻盘查。通讯员供图