财务被骗入QQ群 警方追回506万

今年以来，上海警方已返还资金5200余万元

□法治报记者 陈颖婷

今年以来，上海警方结合夏季治安打击整治“百日行动”等专项行动，聚焦电信网络诈骗多发类案，集中发力、打准打透，常态化组织集群打击战役，累计侦破案件6600余起，全市电信网络诈骗案件既遂数、案损数同比分别下降11.6%、18.5%；通过预警劝阻间接避损59亿余元，通过资金拦阻直接避损9亿余元，通过止付挽损直接挽回1.2亿余元。

近日，上海警方快速侦破一起公司财务人员被骗案件，抓获7名犯罪嫌疑人，并成功止付追回被骗资金506万元。昨天，市公安局刑侦总队会同静安分局上门向受骗公司发还了该笔资金，并组织受骗公司及其所在商务楼宇附近的部分公司财务人员参加反诈微课堂，详细介绍近期常见电信网络诈骗手法，切实增强防范意识和能力。今年以来，上海警方已累计发还被骗资金5200余万元。

“高管群聊”绕晕公司财务

徐女士是静安区一家投资管理有限公司的财务，今年6月28日上午，她接到一个陌生电话，对方自称是某银行的工作人员，说徐女士公司的对公账户年检快到期了，逾期将停用其公司对公账户，并让她添加工作QQ，以便查收和提交对公账户年检所需材料。

考虑对企业账户年检事关重大，徐女士立即按照指引，添加了一个叫“某某企业年检”的QQ，并很快被对方拉入“某某公司业务拓展”的QQ群聊。徐女士发现，群里除了自己，还有公司老板“王总—执行董事”和“李总—监事”以及一陌生人。“王总—执行董事”时不时会在群里讨论所谓的“企业年检”业务，然后让她将公司余额全部发群里，徐女士按照要求进行了操作。

而事实上，从徐女士进入QQ群开始，等着她的已是一连串的套路。在后续的“聊天”中，“王总—执行董事”称因业务需要，要求徐女士将公司账户内的美金兑换成人民币后向两个指定公司账户汇款，徐女士按照老板要求即开展操作，共计向指定账户转账1300余万元人民币。操作完成后，她通过电话向公司老板核实相关情况时才发现群内的“王总—执行董事”、“李总—监事”等人均为诈骗分子，遂立即报警。徐女士回忆说，两位“老总”的聊天与平日里几乎一样，且“老总”指示的转账账号是对公账户，这些都在一定程度上迷惑了她。

联动止付 循线追查诈骗团伙

6月28日下午，静安公安分局接到了徐女士的报案，分局刑侦支队迅速会同北站派出所成立专案组开展侦查。依托市反诈中心一体化运作模式，专案组很快就查到部分被骗资金流向并同步对多家涉诈银行账户资金进行紧急止付。由于被骗资金在几分钟内已被诈骗分子分拆转移至下级多个账户，专案组立即兵分多路分工合作，迅速联动多家外省市银行、通讯公司对多级嫌疑账户展开资金追截，追回被骗资金506万元。

侦查期间，专案组分别围绕两个涉诈对公账户开展大量调查追踪，查明两家涉案公司均系案发当月注册成立的“空壳公司”，其对公账户于案发当日即向多个下级账户转移资金，涉案公司法人刘某、白某涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。

获取线索后，专案组立即前往下级账户所指向的全国多个省市开展查证，并在当地警方的大力支持下，迅速查实刘某、白某的资金流和信息流，并以此为主线层层推进，深挖刻画该犯罪团伙其他成员的关联情况及团伙组成，逐一明确了吕某、胡某在内的其他5名团伙成员及作案情况。至此，一个以刘某、白某为首，专门通过“跑分”为诈骗团伙洗钱的犯罪团伙浮出水面。

雷霆出击洗钱团伙被“斩首断链”

案发后不到24小时，6月29日，专案组即在云南、天津、河南、福建4省市同步展开抓捕，成功抓获胡某等4名洗钱团伙成员。7月10日，专案组又在黑龙江、湖南抓获了主要犯罪嫌疑人刘某、白某。8月8日，为该案犯罪团伙提供网络信息支撑的犯罪嫌疑人吕某在黑龙江落网，警方当场缴获扣押作案所用的营业执照、银行U盾、银行卡等工具。到案后，7名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

经查，犯罪嫌疑人刘某今年6月在网上发现一份“注册公司转卖便能轻松赚钱”的工作，在进一步了解“工作要求”后，刘某得知这名“雇主”系通过利用他人身份注册的公司开设对公账户来洗黑钱。刘某铤而走险，按照“雇主”要求完成公司注册，并开通网银、U盾，然后把注册公司的资料和对公账户的账号、密码、U盾、绑定的银行卡都交给“雇主”，由此获利。刘某表示，在公司注册当日，账户内就有一笔400多万元的资金流入，很快，这笔钱又先后被拆分多笔转入胡某等人的个人账户。而据胡某交代，其也是通过网络招聘得知可以通过“出借、出租”银行卡、信用卡等形式牟利。

“刘某、白某等人在明知对银行账户可能被他人用于实施犯罪的情况下，为了获利，仍将公司账户、相关执照手续或个人银行卡、信用卡等交给诈骗分子用于电信诈骗，造成徐女士公司资金损失，其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。”静安公安分局北站派出所办案队队长石巍介绍道。

目前，白某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施，警方已对上游诈骗团伙和涉案资金流向展开深入追查，案件正在进一步侦办中。

迪士尼钻石年卡仅700元？

闵行破获一起案值1300余万元的诈骗案

□记者 季张颖

本报讯 迪士尼钻石年卡官网售价为3599元一张，而网上的价格仅为700元？近日，闵行公安曹行派出所破获一起拆东墙补西墙式诈骗案，案值高达1300余万元。

8月30日13时许，曹行派出所接到市民何先生报警称女儿涉及经济案件要自首。接警民警立即赶赴报警人住所，发现几名“债主”正聚集在此。原来报警人的女儿何某某在2020年1月开始在网上谎称自己有特殊渠道能够低价获得迪士尼钻石年卡、迪士尼酒店住房等资源，还联系了多名代理来售卖。

何某某为了扩大名声，将原价3599元的迪士尼钻石年卡以700元到1900元不等的价格售卖给代理。代理们原先较为谨慎，尝试着一笔一卖，发现均能兑现，就开始了大量购买。

何某某还谎称自己是中学老师，自己的亲戚在政府工作，除了迪士尼的钻石年卡，还有渠道弄到低价的北京环球影城平日票、戴森吹风机、山姆、盒马购物卡等，找了更多的代理来低价出售。

何某某通常在收到大笔预付款后以每天5至10张迪士尼钻石年卡的速度少量开卡或是以开卡需要额度让顾客等待几天时间，以“拆东墙、补西墙”的方式填补资金空缺，但随着销量越来越高，资金缺口越来越大，直至崩盘无法兑现。

据何某某交待，自己曾因做代购亏损由家中垫资解决，觉得对家中亏欠，就想通过当时热门的迪士尼钻石年卡项目来赚钱弥补。于是谎称自己有特殊渠道可以低价弄到优惠卡券，实则自己以正价购买真实卡券低价售出，通过大笔预付款以“拆东墙、补西墙”的方式填补资金空缺，同时供自己日常花销。但没想到这种方式就是恶性循环，随着缺口越来越大，她根本无力偿还，悔之晚矣。

目前，何某某因涉嫌诈骗罪被闵行警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

开展石油储罐灭火救援综合演练

□通讯员 吉飞

本报讯 9月20日下午，上海市消防救援总队联合中国石化上海石油化工股份有限公司开展大型石油储罐灭火救援测试性综合演练。

整个演练处置过程中，现场指挥部高效运作，导调组和各参战力量任务分工明确，顺利完成了既定的测试和演练任务，提升了“联勤、联训、联战”的快速反应和应急处置能力，全方位检验队伍应对石油化工灾害专业处置和协同作战水平。

疫情期间女子7次偷快递

□记者 夏天 通讯员 傅杰

本报讯 “有些事情我停不住，偷了一次以后就想偷第二次……”今年疫情期间，奉贤一女子周某因贪小便宜，屡屡从小区快递代收点偷走别人的快递，在被警方抓获后，她悔恨不已。日前，奉贤区人民检察院以涉嫌盗窃罪对其依法提起公诉。

今年5月，因为周某所居住的小区仍在隔离管控中，快递不能送货上门，许多快递暂存在快递代收点。周某晚上在小区内散步时，发现快递代收点没有人看管，就产生了占点小便宜的想法，拿走了其中两箱餐巾纸。

有了这第一次得手，周某贪小便宜的心理便一发不可收拾，经常在晚上散步时，从快递代收点拿走别人的快递。

警方通过监控发现周某有重大嫌疑。在上门盘问时，周某主动交代了自己的犯罪事实。随后警方在周某家中搜查到她偷走的餐巾纸、大米、零食及牛奶等物品。

周某表示，她拥有稳定的工作和收入，家中物资也并不紧缺，只是贪小便宜的心理作祟，让她忍不住把手伸向了快递，很多偷来的东西还是原封不动，没有使用过。

经查，周某在疫情期间共实施7次盗窃，所盗窃物品价值约1000元，均已发还或赔偿被害人。

非洲农产品进口“绿色通道”成果显现

本报讯 在去年11月举行的中非合作论坛第八届部长级会议上，中方宣布为非洲农产品输华建立“绿色通道”，支持和便利更多非洲优质特色农食产品进入中国市场。上海是中非经贸合作的重要窗口，上海海关发挥口岸优势，主动靠前服务，全程搭建非洲农产品进口“绿色通道”，助力非洲特色优质农产品安全、高效进入国内市场。**图为洋山海关关员对一批来自南非的鲜柑橘进行查验 记者 陈友敏 通讯员 杨斌 王鑫民 摄影报道**

两男子化身“油耗子” 一夜偷盗百余升柴油

□记者 胡蝶飞

本报讯 近日，青浦警方在开展夏季治安打击整治“百日行动”中成功破获一起盗窃柴油案，抓获犯罪嫌疑人2名。

8月28日，青浦公安分局赵巷派出所接到群众报警称，其于8月27日11时30分许，将挖掘机停放在赵巷镇垂姚路沪青平公路路边，次日6时10分许前往准备开车作业时发现车内柴油被偷了。民警发现当天晚上一辆白色轿车靠近了停在路边的挖掘机，从车上下来两名男子来到了挖掘机旁，随后拿着工具在车子旁边操作了一翻之后将一个桶放在轿车后备箱内便离开了现场。民警在进一步调查中发现，两人在天亮前又用同样的手段盗窃了另外两辆挖掘机的柴油。

8月29日，民警在刘某、潘某的暂住地将其抓获。经查，犯罪嫌疑人刘某交代称，其自身便是挖掘机驾驶员，8月27日为了省钱也为了赚钱，他便向同为挖掘机驾驶员的潘某提议一起偷盗柴油，潘某听闻提议后两人一拍即合。8月28日凌晨，刘某、潘某驾驶小轿车寻找目标，发现有挖掘机停放在路边，两人遂靠边停车，并从车内拿出自带的油桶及油管来到挖机旁，潘某使用油管吸出柴油，刘某则将柴油装入油桶内。两人一夜之间三次盗油，共窃得柴油约160升，价值1200余元。目前，犯罪嫌疑人刘某、潘某已被青浦警方依法行政拘留。