



一起防诈骗

1

老公报警:我老婆遭骗了 民警:你老婆才是诈骗者

她将亲友300多张信用卡据为己有刷卡提现,涉案800多万元



部分涉案信用卡 两江新区警方供图

男子报警,老婆可能遇上诈骗,没想到警方介入调查发现,男子老婆才是诈骗实施者。她以刷信用卡返高额利息为由,将亲朋好友300多张信用卡据为己有刷卡提现。

近日,重庆两江新区警方破获一起虚构身份,以刷信用卡、网贷获取高额利息为由实施诈骗案件,涉案金额800余万元。

报警:老婆银行卡账户严重超支

2022年12月,两江新区警方接到一男子报案,称其妻子李某某多个贷款账户、银行卡账户超支,金额巨大,怀疑被诈骗。

警方根据该男子提供的线索展开调查,发现其妻李某某多个银行卡账户流水存在频繁大额资金汇入、输出情况。进一步深入调查,警方发现资金流入大部分是从多个不同信用卡转入李某某银行卡,同时李某某账户向其他账户转入小笔资金,与其丈夫描述被诈骗情况恰恰相反,引起警方高度重视。

反转:不是被骗而是诈骗实施者

民警随即传唤李某某,面对民警和证据,李某某承认自己并非诈骗受害者,而是诈骗实施者。

李某某交代,因个人欠信用卡、网贷等20余万元,人不敷出,遂产生了诈骗想法。

她在亲朋好友面前编造公务员身份,谎称认识银行行长,以刷信用卡返高额利息为由,将亲朋好友300多张信用卡据为己有刷卡提现。同时,李某某还以投资名义借钱,让亲戚朋友在网贷平台贷款套现后供自己支取。

针对亲朋同事借款,李某某承诺每月给予高额利息,并按约归还信用卡、网贷平台借款本金及利息。

2022年,信用卡额度降低,李某某“拆东墙补西墙”人不敷出,向丈夫谎称被“诈骗”了。

警方查明,自2016年以来,李某某先后诈骗近30人,诈骗金额800余万元,其诈骗钱财一部分用于旅游、买汽车、奢侈品等,一部分用于承诺给亲朋好友所谓“利息”和最低还贷。

目前,李某某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
据上游新闻

2

“艳遇”从天降? 男子被敲诈勒索7.64万

她容貌姣美,身材火辣;她主动搭讪,语言暧昧;她提出视频,诱导“裸聊”并录屏;她发来链接,只要你点击下载,手机通讯录就被窃取;自此,你的噩梦开启……这是天津男子木易(化名)讲述的网上“裸聊”被敲诈勒索的过程。

男子陷入“裸聊”陷阱

去年2月26日晚,木易在家中浏览微博,与一身材姣好的“女性”聊天。后对方主动提出交换QQ号,并在QQ中继续聊。“A女王”诱导木易“裸聊”,木易没经受住诱惑。后来,对方发来一条下载链接,声称这个平台有更刺激的视频。

木易点开链接,下载并进入“隐秘空间”。正当其沉浸其中时,对方却发来了他的“裸聊”视频和手机通讯录列表。

木易很害怕,也很后悔。为了不让“丑事”暴露,木易被迫给对方提供的银行账号转账13800元。之后又多次向对方转账,共被对方敲诈勒索76400元。

“直到再也拿不出钱,我才意识到自己掉入了‘无底洞’。”第二天,木易向当地警方报案。

他因犯“帮信罪”被抓

去年10月21日,江北区公安分局郭家沱派出所民警通过梳理相关线索,发现重庆本地有一非法过账账户,涉及金额4万余元。民警调取持卡人信息,将嫌疑人谭某灵抓捕归案。



民警为受害人追回损失 江北公安分局供图

谭某灵交代,去年2月,他看到有人在微信群发消息称帮忙转账、刷流水可以获得佣金,便添加对方微信并与对方见面,答应以收取佣金的方式帮助对方“收款”。2月27日凌晨,谭某灵按照对方约定地点见面,用手机登录自己的手机银行账户、输入支付密码并刷脸认证,分别收款13800元、29800元。警方核实,此两笔转账为被“裸聊”敲诈勒索的木易转出。

期间,谭某灵从中收取一定数额的佣金,因犯“帮信罪”被警方采取刑事强制措施。

犯罪嫌疑人谭某灵被警方抓获后,其所涉退款汇入公安专用账户,成功为受害人木易追回43600元损失。
据上游新闻

3

她正准备向骗子转账 民警敲响了家门……

近日,沙坪坝区居民周女士接到一个“快递丢失理赔”的电话。周女士被骗子的花言巧语哄得迷迷糊糊,她正准备向骗子转账时,当地民警及时赶到,成功保住了她的77万多元存款!

2月16日下午1点多,沙坪坝派出所民警接到反诈预警指令称,辖区居民周女士频繁接到00+开头的诈骗电话,每次通话长达10多分钟,而且周女士的电话已在诈骗分子的诱导下,设置了来电拦截,情况紧急。

为了尽快阻止周女士向诈骗分子转账,民警、辅警兵分两路:一组民警前往周女士家中,途中不断尝试电话联系周女士;另外一组民警留在值班前台,通过查询警务系统,成功找到了周女士儿子的电话,并取得联系。

在民警的指导下,周女士的儿子通过微信语音沟通,得知周女士目前正在家中,但不相信被骗。周女士的儿子再三叮嘱周女士再等等,不要着急转账。

这时,一路飞奔的民警、辅警赶到周女士家,见到了抱着手机正在按照骗子指引转账的周女士。民警、辅警当即表明身份,让周女士马上切断与骗子的联系,停止转账操作。

此时,周女士已把所有银行卡里的77万多元钱提取到了一张卡上,尚未转给骗子!

最终,民警、辅警对周女士进行了反诈宣传,同时清除掉了她手机上可能导致信息泄露的风险隐患,并下载安装了国家反诈中心App,更换了银行卡、支付宝、微信等支付密码。看到民警、辅警如此耐心细致地帮助自己,周女士连声道谢。

心有余悸的周女士透露,当天早上,她接到了一个陌生电话。电话那头自称是某快递的客服人员,因为周女士购买的商品在运输途中发生意外,快递方面要对她进行赔偿。

由于对方说清楚了商品单号和价格,周女士没有怀疑,就按照“客服”的指引开启了QQ里面的“分享屏幕”。“客服”获取了周女士更多的个人信息,假惺惺与周女士进行身份核对,导致周女士对“客服”的话深信不疑。

随后,“客服”让周女士把名下几张银行卡里所有的钱转到一张银行卡上。如果不转,就会扣掉周女士很多利息和手续费。好在,民警及时敲响了周女士的家门。

目前,案件在进一步办理中。
据华龙网-新重庆客户端

4

“跑跑腿”能挣大钱? 警方抓获5“帮凶”

“帮忙”到银行ATM取款机取钱,就能轻松获得一笔高额“跑腿费”。有人以为找到了一条“生财之道”,在明知资金系违法犯罪所得的情况下,仍通过自己的银行卡帮他人取款提现。昨天,渝北警方介绍,经过缜密侦查,成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。

近日,洛碛派出所梳理电信网络诈骗线索时,发现辖区一名曹姓男子的银行卡资金流水存在异常,民警经过分析研判,依法将嫌疑人曹某传唤至派出所接受调查。

“在‘省力’‘高利润’的诱惑下,我被金钱蒙蔽了双眼,在明知钱财来路不明的情况下出借自己的银行卡,还帮助诈骗分子转移钱款……”据曹某交代,去年10月,在一次饭局上,朋友吴某向他介绍了一个来钱快的“兼职”:只需要帮别人到银行ATM机取钱,就能得到一定的报酬。利欲熏心的曹某立即接了一单“跑腿”任务,得到了一笔丰厚的“跑腿费”。之后,曹某又陆续完成了几笔“跑腿订单”,还将身边三名朋友发展成“跑腿员”。

曹某到案后,办案民警持续深挖,分别于1月16日、2月9日将犯罪嫌疑人刘某、苏某、姜某、吴某抓获。目前,曹某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被渝北警方依法采取刑事强制措施。

警方提醒,帮忙转账取现获利实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。君子爱财,取之有道,切勿因为蝇头小利沦为犯罪分子的“帮凶”。

据上游新闻