



## 合肥公安包河分局一季度再添新战果

## 电信诈骗破案数同比上升5倍

星报讯(记者 吴善良) 4月21日,记者从合肥市公安局包河分局新闻通气会上了解到,1~3月,包河刑侦部门分局成功打掉了12·23投资诈骗团伙、3·1股票诈骗团伙等多个电信诈骗团伙,电信诈骗破案数同比上升515.38%,冻结银行卡2180张,冻结资金9000余万元。

“当前,在信息网络快速发展的背景下,电信网络诈骗已成为当前发展最快、严重影响人民群众安

全感的刑事犯罪。”会上,包河分局党委委员、政治处主任吴健介绍,针对电信诈骗类警情多发高发态势,包河刑侦部门把教育整顿与打击犯罪紧密结合,深入开展“断卡”行动,严厉整治“两卡”和贩卖公民信息等黑灰产业链,对电信网络诈骗犯罪实施全环节全链条打击。

1~3月,包河分局成功打掉了12·23投资诈骗团伙、3·1股票诈骗团伙等多个电信诈骗团伙,电信

诈骗破案数同比上升515.38%,冻结银行卡2180张,冻结资金9000余万元。通过宣传与打击相结合,3月份,包河分局电信诈骗警情出现同比下降苗头,同比下降4.24%。

据了解,截至目前,分局各单位共采取便民措施27条,开展为民办实事53次,解决群众实际困难197件。短信评警满意率同比上升2.6个百分点,12389投诉同比下降68.8%。

## “群里60多个人,除了我全都是骗子”

## 合肥包河警方打掉“荐股”电信诈骗团伙



炒股票充值会员享“内部消息”,荐股专家一对一授课……碰到这样“好事”,您还得悠着点。近期,合肥包河警方历经三个多月侦查,成功侦破两起“推荐股票、包你赚钱”的电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人53人,对其中31人采取刑事强制措施,涉案金额数百万元。 ■记者 吴善良

## “群里60多个人 除了我全都是骗子”

“真没想到,整个群里60多个人,除了我自己其他全都是骗子!”今年52岁的陈先生家住山东,平时爱好炒股,一有空就研究股市“走向”,但总是觉得掌握不到“要领”。

2019年3月,他接到了一个陌生电话,对方自称是某证券投资公司的张经理,专门为股民提供股市“机密”信息,他们推荐的股票每天都能涨停,能带着陈先生“赚大钱”。

“我刚开始没理他们,但是他们每天都给我打5、6个电话,我就加了他们微信,被拉到了一个微信群里。加了微信之后对方每天都给我发一些比如大盘趋势,个股推荐之类的信息,还会给我发跟着他们的专业指导老师一起买股票赚了好多钱的成功案例,我就开始尝试了。”

一开始,陈先生跟着买了5800元的体验服务,但并没有他们说那样股票能天天涨停赚钱,体验服务的效果没有那么好,于是在张经理的建议下,陈先生又跟着买了个88800元的专家一对一服务,没想到在“专家”的精准推送下,股票还是一直亏损,再去咨询对方股票的时候,对方再也不回信息和电话了。

## 3个多月端掉“窝点”两家公司全部落网

据介绍,这些所谓的荐股专家,大多是高中、大专学历的业务员,对于股市走向他们根本不懂,他们所谓的“话术”,只是从国内各大炒股论坛、其他专家的炒股群中复制粘贴来的。在经过先期侦查、掌握相关线索后,合肥包河警方成



立专案组并展开系列侦查活动,历时3个多月,于3月1日下午,包河责任区刑警二队全体人员兵分两路,分别前往滨湖两座写字楼的两家公司,现场抓获嫌疑人53人。

经查,其中一家公司于2016年成立,公司主要经营关于股票的两款预测软件,通过拨打电话的方式欺骗民众,自称可以有软件来预测股票趋势,从而骗取他人钱财。

2020年,公司成员姜某某等人从该公司离开,自行成立第二家公司,通过社交软件搜寻客户,自称自己为“财商理财的老师”,向客户推荐理财产品来骗取钱财。

## 100余人被骗 涉案金额数百万

“交的钱越多、档次越高、服务越好,信息就越准确,也越能赚钱,我们一般都会这么告诉他们。”据嫌疑人交代,他们把“服务”分为8个层级,从5980元的“体验价”到99800元的“一对一私票服务”不等,根据客户实际情况进行推荐。对于客户的“亏损”现象,“专家们”就会说是购买的服务档次不够,只有购买更多服务,才能稳赚。

他们还会建立微信群,群里所谓的讲师、客服、学员全都是一个人来扮演的,就是为了造成稳赚不赔的假象。事实上,陈先生跟着他们学炒股,不仅没赚到钱,反而亏了15万。据了解,上述案件涉案金额数百万元,100余人被骗。目前案件正在进一步侦办中。

## 骗子克隆领导QQ 骗走百万公款

星报讯(记者 吴善良) 4月7日上午,刘先生携家属来到合肥包河刑警二队,将一面写着“正义卫士、办案神速,全心全意、为民服务”的锦旗送到民警手中。

这面鲜红的锦旗牵出了一桩“李鬼”案。2020年9月,包河刑警二队接到报案称,自己在工作时遇到了“冒充领导”的诈骗。

原来,刘先生在工作时,收到了一条QQ消息,发消息的人姓名和头像与自己老板的一样。这位“老板”私聊他说,现在就转一百余万元货款到指定账户中。刘先生没有多想,就从公司账户上转了这笔钱。过了一会,老板收到短信提醒,询问这笔转账是怎么回事。直到此时,刘先生这才意识到,自己被骗了,随即来到包河分局责任区刑警二队报案。

民警接到报警后,迅速开展工作,一方面对询问核实事情经过及嫌疑人收款账户,一方面迅速与合肥市局反电诈中

心对接,对嫌疑账户进行止付冻结。因该嫌疑账户开户行在广西,在我省内无业务网点,办案民警和反电诈中心民警通过多次电话沟通协调,与广西省公安厅反电诈中心远程协作,成功将钱款中的120万元截流。民警随后辗转玉林市、南宁市、贵港市等多地,与当地公安机关、信用社等机构进行协调沟通,2021年3月,在安徽省反电诈中心的帮助下,成功将110万元被骗资金返还受害人,剩余10万元也在返还中。

据了解,案件嫌疑人藏匿于境外,通过复刻QQ头像冒充领导在该公司工作群内实施诈骗,目前案件正在进一步侦办中。

警方提醒,骗子经常会克隆微信、QQ名字和头像,但朋友圈、QQ空间等内容很难完全复制,仔细辨认还是可以看出真假的。最重要的是,一旦遇到类似要求汇款的电话,必须通过见面或者电话与当事人确认后再操作。

## 防诈骗

## “假李逵”冒充银行工作人员 “连环套”骗走年检费

星报讯(记者 吴善良) “骗子实在是太狡猾了,一环套着一环。”回忆起被骗经历,某投资管理有限公司财务韩女士依旧后悔不已。3月25日下午,一通电话打进韩女士所在的单位座机,对方称自己是某银行年检员,称公司在该行的账户需要交年检费87000元,并让其缴纳到对方指定账户。

随后,对方又将公司的两位“负责人”拉入一个QQ群,也没来得及检查对方的工作证以及任何证明材料,“负责人”就匆匆忙忙地让财务韩某将87000元打入对方指定账户。

“他们就你一言我一语的,让你做那做那,根本不给你反应的时间。”韩女士回忆,这些都是在快下班的时候发生的,当时并未发现有何异常。

第二天,韩女士翻看手机发现,自己不知何时已被踢出群聊。意识到不对劲后,韩女士经过核实发现,自己被骗了。原来根本没有“负责人让转账”的事情,群里所有人都是骗子!于是赶忙报警。

刑警一队民警接到此案后高度重视,当日开展立案侦查工作,第一时间通过紧急处置将对方的指定账户银行卡冻结。由于冻结止付工作开展得迅速有力,公司被骗的87000元还没有被转走,经济损失被成功挽回,目前资金返还工作正在办理当中。

据介绍,此骗术是冒充熟人诈骗的变种,骗子冒充银行工作人员针对公司财务进行精准诈骗这类新型诈骗手段,不仅损害了企业利益,而且削弱了社会对银行的基本信任,危害远远大于一般的诚信缺失。

## 警方提示:

1.若接到涉及银行账户年检等问题的QQ、电话或短信,不要轻信,应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。

2.企业应严格执行相关财务管理制度要求,对QQ(群)微信(群)要求的转账汇款,必须经过企业老板(管理人员)当面审批核实确认。

3.一旦发现被骗,一定要保留好证据,立即报警。