

世相

为了129元退款,差点没了308万

广州黄埔警方联手广州银行成功阻止一宗电诈案件,为主事挽回巨额经济损失

新快报讯 记者彭程 通讯员韩啸陈玉敏报道 时近岁末,不法分子为了在过年前“捞一把”想尽办法。12月19日,广州市公安局黄埔区分局与广州银行黄埔支行快速反应、高效联动,成功阻止一宗电信诈骗案件,为主事挽回300多万元的巨额经济损失。

●事件回放

警察和骗子抢时间,300多万元保住了

12月19日11时40分许,广州市黄埔区公安局大沙派出所接到刘女士的焦急报警:“警察,有人冒充快递公司客服,把我的300多万元都骗走了!”

想要帮助主事止损,抢时间是关键!接到报警后,大沙派出所联合区分局反诈中心立即启动警银协作机制,兵分两路与时间赛跑:一组民警立即协助刘女士到广州银行黄埔支行进行账户调查,另一组民警通过协作机制对涉嫌转款的账户进行紧急止付。

经过广州银行黄埔支行的核实,刘

女士卡内共有308万余元余额,已经被诈骗分子转走了5万元。剩余的303万元由于转账额度限制,被诈骗分子通过网上银行操作,转入了以刘女士名字新开的定期存款账户中,随时可能会被诈骗分子全部转走。

危急时刻,大沙派出所民警迅速会同广州银行黄埔支行对该笔资金进行了中止交易,并为刘女士办理了相关手续,确保了剩余303万元资金的安全。同时,通过紧急止付,刘女士银行卡内已经被转走的5万元也被及时“拦截”下来(目前正在对该资金核查中)。在确认300多万元巨款安然无恙后,刘女士向公安机关处警民警和广州银行的工作人员表达了深深的谢意。

●诈骗手段

假扮快递公司客服,骗取事主个人信息

据警方初步调查,12月19日10时38分,正在黄埔区大沙街家中照顾小孩的刘女士接到自称快递公司客服的

电话,对方称刘女士一天前网购的价格为129元的货物丢失了,可以进行理赔。确实还没收到货物的刘女士加入了标注为“处理中心”的QQ群,看到对方发来了自己所购货物的详细信息,刘女士放下了戒心。

通过扫描对方提供的“自助退款中心”二维码,刘女士进入了“理赔中心”的界面(经核为盗取信息的“钓鱼”网页)。在该界面,刘女士如实填写了个人信息、银行卡信息以及手机验证码,按对方要求进行“理赔”操作。刚一提交上述资料,刘女士就收到短信提醒其银行卡内的5万元被转走了。刘女士隐隐觉得不妥,马上通过银行进行查询。就在查询的过程中,刘女士的手机又连续收到2笔5万元的转账提醒短信和修改转账额度的提醒短信。更令她震惊的是,第4次收到转账提醒短信时,卡内的308万余元已全部归零!

此时,由于刘女士设置的转账额度限制,诈骗分子在转走最初的5万元后,只能将剩余的303万元分3笔先转入以刘女士名字新开设的定期存款

账户(诈骗嫌疑人利用刘女士个人信息开设的账户)中,再以“银行卡被冻结需要验证”“否则无法办理退款,还要罚款”等借口不断向刘女士索要手机验证码和进行人脸识别验证,以达到提高转账额度,将剩余的303万元全部转走的目的!

及时醒悟的刘女士立即报警求助,在警方和银行的快速反应、紧密配合下,刘女士才避免了300多万元的巨额损失。

●警方提示

- 1.对网购货物进行的任何操作,包括退换货、理赔等,请务必通过官方渠道进行,切勿脱离官方平台联系及操作。
- 2.请勿扫描或点击陌生人提供的二维码、网页,不要随意透露银行卡号、身份证号、手机验证码等信息,更不要直接转账。
- 3.请务必为个人银行账号设置较低的转账额度,避免大额资金损失。
- 4.如遇可疑情况,务必第一时间拨打“110”报警。

携百件黄金制品入境
一女子横琴口岸被查

新快报讯 记者李红云 通讯员徐梦超报道 日前,珠海拱北海关所属横琴海关在横琴口岸查获一名旅客超量携带103件黄金制品进境案。

记者了解到,当天,女子史某携带一行行李箱、一手提袋由横琴口岸旅检大厅海关“无申报通道”进境。现场关员将其截查后在其携带的行李中发现大量黄金饰品、摆件,经清点共计103件。此外,该女子还携带娇兰、Fendi等品牌护肤品、皮带共27件,总价值达6.6万元。目前,该案件已按相关规定作进一步处理。



■海关人员清点查获的黄金制品。通讯员供图

垄断市场抬高猪价
茂名“黑肉霸”获刑23年

新快报讯 见习记者黄嘉丰 通讯员潘思洁报道 近日,茂名市茂南区人民法院依法对被告人田业海、田业飞等33人涉黑案一审公开宣判,以组织、领导黑社会性质组织罪、抢劫罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法收购珍贵濒危野生动物罪等数罪并罚,分别判处主犯田业海、田业飞有期徒刑二十三年、二十年,并处没收个人全部财产;其余31人分别被判处有期徒刑十七年至一年六个月,并处罚金。

经审理查明,田业海与田业飞是电白食品公司、水东食品公司、电白肉联厂、电白腊味厂的实际控制人。自2000年起,兄弟两人私自组建肉联厂稽查队,垄断电白市内的生猪肉屠宰和销售,拉拢公司的副经理、出纳、会计以及家族成员,逐步形成以田业海、田业飞为首,人数较多、骨干成员固定并有明确的层级和职责的黑社会性质组织。

该组织采取暴力、威胁、恐吓等非法手段打压生猪经营户,禁止猪肉经营户到电白肉联厂以外的肉联厂购进猪肉售卖,以“统购统销”制度垄断生猪市场,造成电白地区猪肉价格长期居高。田业海、田业飞利用其肉联厂实际控制人的身份,与生猪供应商内外勾结,虚高生猪收购价格、生猪重量,指使组织成员做假帐,大肆侵吞国有资产达2559万余元。

为攫取非法利益,组织成员还利用开设赌场、外围赌球等方式并多次高利放贷。该组织还实施了强迫交易、寻衅滋事、抢劫、非法拘禁、诈骗、洗钱等违法犯罪行为,在电白地区猪肉市场欺行霸市,对生猪屠宰、销售行业形成垄断和非法控制,严重破坏了当地经济、社会生活秩序。

法院经审理认为,以被告人田业海、田业飞为首的犯罪团伙已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征,应认定为黑社会性质组织。被告人田业海、田业飞作为组织、领导者,应当对该组织所犯的全部罪行承担责任,其他组织成员应当对各自所犯罪行承担责任。根据各被告人犯罪情节、悔罪表现及各自在组织中的地位、作用,依法作出上述判决。

23万人被骗近百亿案件追踪

“邦家案”受害者可登记信息

新快报讯 见习记者黄嘉丰报道 非法集资99.53亿元,受害公众达23万余人次,2016年全国规模最大、涉案金额最高、受害群众最多的广东邦家公司集资诈骗案(见2016年3月1日新快报报道)后续工作有了新进展。12月20日,广州市中级人民法院发出关于登记“邦家案”集资参与人信息的公告,经各地司法机关判决认定受损的集资参与人,可于期限内登记身份及投资信息。

公告称,为核实登记“邦家案”集资参与人信息,确定集资参与人合法权益,现开展信息登记工作。各地司法机关判决认定的“邦家案”受损集资参与人可登入广东“邦家案”信息登记平台网站,登记集资参与人的身份信息及银行账户信息,登记期限为2020年12月21日至2021年1月20日。

“邦家案”审判回顾

2016年2月29日,广州中院对涉案近百亿的广东邦家公司集资诈骗案进行宣判。据检察机关介绍,该起集资诈骗案由公安部挂牌督办,是当时全国规模最大、涉案金额最高、受害群众最多的金融犯罪案件,涉及28名被告人、全国88家公司,卷宗材料达8000余册。

经查明,主犯蒋洪伟于2002年12月起在广州市注册成立广东邦家等4家公司,并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。

蒋洪伟等人以上述公司的汽车实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护,在未取得融资许可的情况下,采用推销会员制消费、区域合

作及人民币资金借款等方法,向社会公众进行非法集资。2002年12月至2012年5月期间,非法集资金额为99.53亿元,受害的社会公众达23万余人次。

广州中院一审判决蒋洪伟犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产;其余23名被告人(另有4名被告人在广东省高级人民法院审理判决)被以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪判处有期徒刑三年,缓刑四年,至有期徒刑十四年不等。此外,追缴上述4家公司及各被告人的违法所得、财物,按比例发还各被害人。

裁判文书网资料显示,宣判后,蒋洪伟等人提出上诉,广东省高院于同年6月6日驳回上诉,维持原判。