

银行员工阻截 371 万元涉诈资金

警方进一步追击,破获特大涉诈案件

本报讯(朱天亮 汪磊 图文报道)一名男子拿着2张身份证到银行代办电汇转账,金额高达371万元。银行柜员怀疑该男子涉嫌电诈,果断暂停相关银行卡的非柜面业务申请。市公安局武进分局获悉线索后一路追查,成功破获一起涉“两卡”违法犯罪案件,并串并15个省的17起涉诈案件。16日,市公安局武进分局、武进区见义勇为基金会相关负责人前往该银行,为2名银行工作人员送奖上门。

5月11日近16时,一名男子拿着2张身份证,来到无锡农村商业银行常州分行营业部柜面办理电汇转账业务。柜员夏新奇发现男子转账金额达371万余元,且汇款对象分散各地。凭着职业敏感,夏新奇主动与卡主冀某某通话,但对方在电话里支支吾吾,无法说清钱款来源,前来代办业务的男子也没有携带资金来源佐证材料。夏新奇向行长浦可嘉汇报可疑情况后,浦可嘉指示营业部向总行申请将该账户调为审慎,并冻结对方账户的POS机使用,对其银行卡暂停非柜面业务申请。

5月13日上午,这名男子又到该行新北支行柜台办理电汇,要将100万元汇入深圳某个人卡。由于金额较大,新北网点在核查时,根据记录联系夏新奇了解客户情况。夏新奇听闻此事,结合之前接受鸣凰派出所的反诈宣传,更加



深了对该男子的怀疑,再次向浦可嘉汇报,浦可嘉同意夏新奇的判断。

通过进一步研判,银行方面联系公安反诈中心。经查,确定其POS刷卡清算的3个账户为涉案账户。分行遂要求冀某某本人携相关材料至开户网点柜台办理。当天下午,冀某某本人来柜台办理业务,夏新奇稳住冀某某并立即报警。民警赶到现场后,立即将冀某某抓获。经审查,冀某某对出借自己银行卡帮助信息网络犯罪资金转账的违法犯罪事实供认不讳。警方进一步追击,成功破获一起涉“两卡”违法犯罪,并串并15个省的17起涉诈案件,成功冻结涉案资金人民币3711240元。

“金融行业是守住老百姓

‘钱袋子’的最后一道关口,也是全民反诈工作不可或缺的重要社会力量,给见疑不放、勇于与违法犯罪作斗争、积极履行金融职责和社会责任的2名银行员工点赞!”负责反诈工作的武进公安分局刑警大队副大队长周春惠说。

警方提醒市民,天上不会掉馅饼,将自己的手机卡、银行卡等出租、出借、出售给他人,极有可能为电信网络诈骗犯罪提供便利,轻则违法、重则犯罪。不要因为贪图小利而成为“断卡”行动的打击对象。武进区见义勇为基金会负责人呼吁市民投身见义勇为,积极协助公安机关打击电信网络诈骗犯罪,争做反诈防骗的践行者、宣传者、推动者。

法律服务团主动上门 千余家商铺收到“法治大礼包”

■本报记者 于远航
本报通讯员 张杨

商铺是贴近老百姓的市场“细胞”,虽然规模微小,但数量众多,市场反应快速灵活,具有“小、快、灵”的优势,对改善民生起着举足轻重的作用。与此同时,商铺普遍因为规模小,资源有限、竞争力弱、抗风险能力低,所以在经营过程中更加需要法律为其保驾护航。

今年3月,武进区司法局印发《2024年为民营企业提供精准法律服务工作要点》的通知,发挥辖区法律服务团的专业优势,精准对接企业法律需求,不断增强民营企业的风险意识和防范能力。近日,记者从江苏常明(武进)律师事务所律师薛娇了解到,截至目前,该律所法律服务团已走访1417家商铺和200家小微企业,为商铺经营者与企业负责人送上“法

治大礼包”。

江苏常明(武进)律师事务所律师朱琴芳介绍,“法治大礼包”中包含了《商铺经营户常见法律知识问答》手册、便民联系卡、法律援助宣传手册等内容。《商铺经营户常见法律知识问答》分为房屋租赁、劳动用工、知识产权、买卖合同4个篇章,以问答的形式普及具体商铺日常经营所涉法律知识。便民联系卡上写明了12348公共法律服务热线与律师联系方式、值班时间等,有需要的经营者可以随时寻求专业的法律帮助。”

在武进区东庄社区商铺走访过程中,某广告公司负责人在了解法律服务团来意后,表现出极大的热情,当场向江苏常明(武进)律师事务所律师薛娇咨询民间借贷应当如何规范书写借条。薛娇表示,在书写借条时,要写明借款人和放款人的法定全名、借款金额、借款时间期限、借款利息、

付款方式等约定,金额、利息等要同时用阿拉伯数字和中文大写数字书写,日期最好精确到日,借款人需亲自签章、按手印或亲笔书写签字;如果金额较大,还可以请第三方见证并签名。

“像‘借条书写规范’这类简单的法律咨询,我们一般现场回复,解答当事人疑惑。而买卖合同纠纷、劳动合同纠纷、预付卡消费纠纷等复杂的法律纠纷,难以现场解决的,我们会引导当事人前往香溢澜桥法律援助站点,由驻站律师跟进。”江苏常明(武进)律师事务所律师马旭东说。

武进区司法局局长杨红明表示,法律服务团主动上门这种形式,让法律服务离经营主体更进一步,在扩大法治宣传覆盖面的同时,也有助于提高经营主体的合法经营意识,并尽早发现经营过程中潜在的风险,以此服务民营经济高质量发展。

多名市民陷入圈套,拼命给骗子转账

刷单诈骗持续多发,连续霸榜“警情周报”

■记者 汪磊 通讯员 秦瑶

今年以来,兼职刷单类诈骗案件多发,让市民财产遭受损失。“之所以多发,是因为这类诈骗迷惑性强、话术不断变化。骗子还时不时抛出一二点诱饵,让受害人防不胜防,骗子说什么都相信,拼命转账。”反诈民警提醒道。

重点案例1 女子刷单拼命转账,损失7万多元

16日,市民周女士报警。她在家上网刷短视频时,看到一主播发的兼职广告“打字录入小说就能赚钱”,被吸引后就加了对方的微信,并按照指示下载了一个App。客服称,平台有其他小任务操作简单返利快。周女士因在平台一注册就“赚到了”28元,遂相信了对方。

起初,她试着做关注店铺的小任务,均拿到收益。后来对方推荐做充值垫资任务,充100元可返还130元。尝到甜头之后周女士开始大额充值,结果提现时对方称其操作错误,需要充值再做一个任务补救。随后,对方又以其银行卡限额、账户冻结、金额输错等理由一直诱导周女士转账。周女士意识到不对劲,立刻拨打110报警,损失7万余元。

民警分析手段:骗子在各媒体平台发布招聘信息,以打字、手工活赚钱为幌子吸引学生、待业人员;建立联系后,骗子诱导受害人下载App做垫资任务;骗子以“操作失误”“补单修复”“账户冻结”为由骗取大额资金。

警方提醒:请市民在网上找兼职时不要被“广告”诱惑。“简单易上手,在家轻松赚”的工作,都是骗子用来套路你下载App做垫资任务的引流手段。不要抱有侥幸心理,“先补单再提现”只会扩大你的损失。如不幸被骗请立刻拨打110报警。

重点案例2 网上认识四川美女? 又是让你刷单的骗子

网上交友认识了“美女”,按她要求完成刷单任务就能解锁交友权限,可以获取联系方式并线下见面,而且还能获得返利。真有这样的好事?假的!

今年6月的一个晚上,失恋不久的金先生(化名)在玩交友软件时,给一条情感语录视频发贴评论。几天后,交友软件里来

了一条私信,想要添加金先生为好友。

经过几天的聊天,金先生得知对方是川妹子,其豪爽的性格让金先生心动不已,没过多久两人便确认了恋爱关系。之后的几天,对方告诉金先生有一个赚钱的办法,希望金先生一起参与,只需要点点链接、刷刷单即可得相应的返利。金先生觉得这个忙既能帮助女朋友还能赚钱,于是爽快地帮助对方刷了一笔98元的单子。不一会儿,金先生便得到了返利125元。

于是,在接下来对方喊金先生刷单的时候,金先生就放下了戒备之心,按照对方的要求分别转账499元、2600元、1999元和5000元。刷了多笔单子后的金先生发现女朋友并没有返利给自己,去找对方要返利时,发现女朋友已经将自己拉黑了。醒悟被骗的金先生立马报警。

警方提醒:网络交友需谨慎,在没有确定对方真实身份前,提高警惕,不要与对方发生金钱往来。网上刷单本就违法,切勿扫描、点击陌生人发送的二维码或网址链接。兼职刷单、先充值转账做任务后返利的都是诈骗,刷单诈骗多种多样,切勿贪小便宜吃大亏!

警情周报 刷单类诈骗继续多发

根据警务平台警情库统计,10日至17日,电信网络诈骗警情同比下降3.8%,环比上升18.1%。从发案类型来看:网络诈骗占89.6%,电话诈骗占8.2%,短信诈骗占2.2%。从作案手段来看:兼职刷单类占16.1%、游戏交易类占13.2%、虚假购物类占12.5%、虚假博彩类占10.7%、机票退改签诈骗类占6.8%、网络贷款类占6.4%。

在日常生活中,如果你和家人遇到骗子,请立即拨打“110”或市反诈中心电话“81993450”。同时,希望曾经上当受骗的市民勇敢站出来,拨打本报热线电话:86633355,现身说法,讲述自己的受骗经历,帮助他人远离骗局。

