

# 一个“咨询”来电 民警拦下被骗百万元现金

民警追回涉案的100万元现金。

记者走进青岛市公安局城阳分局反诈中心,听反诈警察讲述争分夺秒的故事



遏制案件高发势头”为目标,全力推动综合治理、预警劝阻、精准打击等工作持续提质增效,成功实现破案、打击数和发案数、被骗损数“两升两降”目标。公安机关及时为银行和运营商提供核查服务,全区“两卡”违法犯罪问题得到有效治理,涉案“两卡”数量明显下降。

城阳公安分局完善见面劝阻机制。进一步理顺“分局反诈中心、派出所”两级预警联动机制,保障预警劝阻指令快速流转、快速处置、快速反馈。城阳分局在全市率先完成派出所“唤醒室”建设任务,辖区12个派出所视频连线“96110”反诈中心,对需见面劝阻的全部接入唤醒室唤醒,运行5个月以来,累计完全唤醒2800余人次。

城阳分局还推动新型犯罪侦查中心、大数据融合作战中心数据融合、情报融合、勤务融合,建立刑警、网警和派出所案侦协同、捆绑作战工作机制,要求办案单位对案件办理过程中发现的有价值线索、指向性线索统一上交、汇总研判、建立台账、逐一销账,坚决做到“扯住线头、顺势而上、深挖细查”,有力打击了各类电诈违法犯罪行为。

观海新闻/青岛晚报/掌上青岛  
首席记者 刘卓毅(照片为警方供图)

骗走100万元?这种事听起来不可思议,却实实在在地在大家身边发生。骗子是如何让受害人上套的?民警称,骗子抓住的恰恰是受害人的“贪快钱”“占便宜”的心理。受害人下载App后转账到特定账户,骗子起初会给一部分回报,赢取受害人信任后,再诱使受害人投入更多资金。

“不法分子会告诉受害人,能带着她投资获利,是因为他有‘内幕消息’,不能让别人知道。转账时的大额资金流水会受到严格监管,从而让‘内幕消息’泄露,为了规避监管,还是取出现金线下交易为好。”民警告诉记者,在电诈分子步步诱导下,受害人险些掉进精心编织的陷阱。

“近年来,我们通过常态化开展‘进单位、进企业、进工地、进学校、进商铺、进家庭’宣传,持续增强辖区居民的防范电信网络诈骗意识,提高了居民们的自我保护能力。”反诈中心民警董济龙告诉记者,常态化的宣传,取得了明星效果。

2024年11月的一天,城阳分局反诈中心接到一名“货拉拉”司机报警,一名客户让他送五箱方便面到潍坊。“这方便面,到哪儿都能买着,为啥还要邮寄?”司机正纳闷时,想起公安机关通过App发布过的“给货拉拉司机的公开信”,上面提起,如果遇到有人邮寄现金、金条或者其他可疑货物,须立刻报警。

接到报警后,城阳公安分局民警赶到现场检查,很快发现其中一个箱子里有可疑物品。民警打开后发现,里面装着5万元现金。一起电诈案件中的受骗资金,又被民警挽回。

## 取现被拒,银行卡被冻结

如今,反诈已经不仅是公安机关单打独斗。2024年,城阳区成立全市首家区级“警银联动”反诈示范中心,组建了“警银联盟”“警信联动”等工作平台,重点加强与银行网点、通讯运营商的互联合作。银行网点的工作人员时刻保持警惕,遇到任何可疑情况,都会第一时间通知公安机关。

2024年10月29日下午3时许,一名男子走进正阳路一家银行,掏出自己的银行卡索要取现10万元。工作人员询问取款原因,男子称是为了借给朋友装修房子。

现在有移动支付,还有手机银行可以转账,男子的大额取现行为引起了工作人员的怀疑。工作人员一边稳住男子,一边悄悄联系了民警。

民警到场后展开询问,男子依然坚称取现是借给朋友装修房子。在民警的要求下,男子致电“朋友”,电话那头也表示要给新房装修。民警和银行工作人员

继续调查,很快发现了问题:男子的银行卡当天在另外两处网点都有过大额取款记录,除此之外,这名男子在一家普通企业上班,近期也没有出境记录,银行卡却有外币消费记录,明显和他的身份不符。银行当即拒绝了男子的取款要求,民警也对这名男子和银行卡展开重点管控。事实证明,公安机关和银行的谨慎并非多余:两个多小时后,这张银行卡因为涉案被外地警方冻结。

## 派出所都可“远程劝阻”

记者从青岛市公安局城阳分局了解到,2024年城阳公安分局以“坚决

## 一个来电,拦下百万元

2024年10月4日,城阳分局反诈中心内,96110专线接到一个特殊的电话。

“来电话人的语气有些迟疑,我们一听就觉得有问题。”接线员称,他们反复询问,来电的女子终于说出,她之前下载了一款App“投资”股市。前不久,她在手机上看见公安机关的反诈宣传,觉得里面的“邮寄现金”被骗案例和自己遇到的情况很像,所以来电咨询一下。

接线员判定,女子很可能已经被骗。为了帮她挽回损失,接线员要求她马上去附近的派出所,民警要当面劝阻并调查。可女子不但不配合,还挂断了电话。

反诈中心民警没有气馁,围绕女子继续调查。民警联系上她的父母,在电话中亮明身份,让他们赶紧找到女儿,让她不要再转账,到附近的派出所等候。“我们赶到派出所见到她的时候,她还不相信自己被骗。”民警称,受害人下载了一款App,“客服”称可以指导她投资“打新股”赚钱。之前,女子按照客服的要求向特定账户转过账,也赚取过一些“利润”。但这次,“客服”称要带着她赚更多钱,却并不让她转账,而是让她取出100万元现金投资,装在纸箱里送到崇阳路一小区。女子东挪西借凑了100万元正准备交给对方时,偶然间看到了反诈宣传,抱着试一试的心态致电96110,于是便有了前面的一幕。

民警立刻给女子展示了近期侦办的案例,通过反复劝说让她逐渐醒悟。App里的那些余额只是虚假的数值,骗子的最终目的是要卷跑全部本金。在女子的配合下,民警在崇阳路附近布控,将前来取款的男子抓获。目前,案件正在进一步办理中。

## 通力协作,货运司机助力反诈

双方都没见过面,受害人能一下被

讲文明 树新风 公益广告

# 社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐  
自由 平等 公正 法治  
爱国 敬业 诚信 友善

中共青岛市委宣传部