

公安部公布5起金融犯罪典型案例

南通警方侦办的一起保险诈骗案入选

晚报讯 今年以来,全国公安机关坚持严打高压态势,依法严厉打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。近日,公安部公布5起金融犯罪典型案例,南通警方侦办的一起保险诈骗案入选。

根据相关通报,今年1月,南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后,该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定,伪造赔付证明材料和垫付款资金流水,同时申报保险理赔。在理赔款到账后,通过各种理由诱骗、威胁被投保人,非法占有保

险赔偿金。该案涉及全国多地,涉案金额达7600余万元。今年8月,办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案,目前,该案正在进一步侦办中。

近年来,我市公安经侦部门认真履行打击犯罪、防范风险、服务发展三大职责,坚决守牢安全发展底线,聚焦数据赋能实战,推动联动处置,对内建立警种间合成作战机制,拓展深挖上下游犯罪线索,对外加强与职能部门、行业协会、服务机构的协作联系,建立资源共享、风险会商等工作机制,合力整治经济金融领域市场乱象,防范化解各类风险隐患,为南通社会经济发展保驾护航。在打击保险诈骗方面,市公安局经侦支队成立保险反欺诈战略研判中心,挖掘犯罪线索、研判犯罪趋势、发布风险提醒,并努力为全国同行侦办此类案件提供支撑,我市保险反欺诈工作尤其是打击人伤保险诈骗一直走在全国前列。 记者张亮

市民遇刷单诈骗欲汇出11万元 警银协作护好其“钱袋子”



晚报讯 5日早晨,邮储银行南通市开发区支行营业部准备开启新一天的金融服务。然而,一场与诈骗团伙斗智斗勇的较量却悄然上演。

“我要汇款11万元,但手机银行始终无法操作成功,请帮我立即调整汇款限额!”当天,一名神情紧张的客户走进网点,向大堂经理焦急地说,其声音中透露出明显的不安。网点大堂经理和理财经理迅速察觉到客户的异常,随即引导其前往柜台办理业务。

经过细致检查,柜员发现客户的汇款限额并无异常,且汇款金额也在限额范围内。然而,当客户在柜面进行汇款操作时,工作人员惊讶地发现,客户要转入的账户竟是一个风险账户。更令人疑惑的是,客户突然改口表示只需汇款8万元,并态度坚决地展示了与某平台“客服经理”的聊天记录。

在征得客户同意后,大堂经理和理财经理查看了聊天记录。他们发现,虽然该平台“客服经理”挂着官方称呼,但头像却是一名时尚潮流的年

轻女子,在聊天中她要求客户通过人工柜台转账8万元,转账完成后回复,并打印回执单拍照核实。她还强调,转账信息时效只有10分钟,超时转入无效,同时禁用ATM机、支付宝、微信等渠道。

凭借丰富的经验和敏锐的洞察力,大堂经理和理财经理迅速意识到这可能是一场精心策划的诈骗。他们立即向柜面人员传递信号,营业主管果断报警。在等待警方到来的过程中,网点工作人员与保安紧密配合,努力稳住客户情绪。随着时间的推移,客户情绪愈发紧张,并反复催促柜员汇款。警方抵达现场查看聊天记录后,断定这是一起典型的电信诈骗案。经警方问询得知,客户遭遇了刷单诈骗,随后,警方对其进行了警示教育,并对其名下账户采取了临时性管控措施。

在这场与诈骗分子的较量中,邮储银行开发区支行营业部网点的员工展现出了高度的专业素养和团队协作精神。他们凭借敏锐的洞察力和果断的决策能力,成功阻止了一起可能给客户带来巨大经济损失的诈骗案件。此次事件不仅彰显了邮储银行员工的专业能力,更体现了他们如何在紧张复杂的局面中保持冷静和理智,为客户筑起了一道坚实的反诈防护网。

记者张水兰 通讯员杨玉蓉



友情提醒:有意在本栏目投放分类广告的客户,可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租售 二手车讯 快餐外卖

南通日报社遗失启事、公告刊登

办理方式:一、线下办理可至南通报业传媒大厦(南通市世纪大道8号)22层2210室;二、线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。刊登热线:0513-68218781



(广告)
线上办理请扫码

创办十九年,数千对成功配婚,良好的社会口碑

鸿运婚介

凡来鸿运婚介征婚、交友的单身男女照片或手机号都不会透露给其他人,这是我们的职责。
承诺:不满意不付婚介费 微信号:18912286139 13962983156
小石桥红绿灯东100米马路北、四路车站楼上 征婚热线:85292569 15851252008