



宝马汽车金融(中国)有限公司

## 公安部公布 5 起针对企业财会人员实施电信网络诈骗的典型案列



近期，通过投放木马病毒入侵公司电脑，从而冒充企业老板或客户诈骗财会人员的“精准投毒”类电信网络诈骗案件高发，造成相关企业巨大损失。公安部对此高度重视，部署各地公安机关迅速行动、重拳出击，成功侦破一批重点案件，打掉一批诈骗团伙。今日，公安部公布其中 5 起典型案例，切实提高相关企业和人员防骗意识能力。

经查，此类诈骗案件中，诈骗分子通常将研发的木马病毒伪装成报税工具、办公软件、电子发票、涉税文件等，通过发送电子邮件或推送下载链接等方式，诱骗企业人员点击下载，从而实施木



## 宝马汽车金融(中国)有限公司

马攻击。相关企业电脑一旦被木马病毒入侵，诈骗分子即可对电脑远程监控，进而通过办公文件、聊天记录等信息“精准”分析出企业基本情况和财会、管理、销售等人员信息。随后，诈骗分子通过远程控制财会等人员的 QQ、微信等社交软件，在本人未发觉的情况下，将用于诈骗的账号添加至其好友列表。时机成熟后，诈骗分子再将诈骗账号“摇身一变”，伪装成该企业老板或客户的 QQ、微信，编造多种理由要求财会等人员转账汇款，从而实施诈骗。作案过程中，诈骗分子无论是前期利用木马病毒入侵电脑，还是后期假冒老板、客户要求转账汇款，都极为隐蔽，迷惑性极强，甚至通过长期潜伏逐步摸清相关人员聊天习惯和企业财务审批流程，稍有不慎就可能落入诈骗陷阱。

公安部刑侦局有关负责人表示，针对此类诈骗案件多发态势，公安部已部署各地公安机关结合典型案例对企业相关人员开展反诈宣传，指导排查清除钓鱼软件，提升系统安全防护能力，切实消除风险隐患。同时，公安机关提醒广大企业和群众切实提高防范意识，定期对电脑进行杀毒，一旦发现伪装成好友的诈骗账号立即删除并更改聊天软件登录密码。如遇到单位领导、企业老板、公司客户在聊天软件中要求转账汇款的，一定要当面或者电话核实，以免遭受财产损失。

### 5 起典型案例

**案例 1：**2023 年 9 月 21 日，浙江省台州市天台县公安局接报一起电信网络诈骗案件，受害人朱某系一科技公司财会人员，被诈骗分子冒充公司老板拉入微信群后转账 1000 余万元。案件发生以后，浙江省市县三级公安机关联合成立专案组，紧急开展资金止付和案件侦办等工作。接报后，公安机关仅用 6 小时就抓捕到第 1 名涉案犯罪嫌疑人，成功为该公司挽回损失 600 余万元。后经专



## 宝马汽车金融(中国)有限公司

案组缜密侦查、深挖拓线，在全国多地成功抓获涉及该案资金、通讯等环节的犯罪嫌疑人 41 名，实现全链条打击。

**案例 2：**2023 年 10 月 25 日，福建省武夷山市公安机关接群众郑某报警称，其公司财务张某疑似被电信网络诈骗 1480 余万元。接报后，公安机关立即开展涉案资金止付挽损工作，当天成功止付冻结涉案资金 930 余万元，涉及 529 个账户。经查，案发前，诈骗分子通过对张某电脑投放木马病毒程序实现远程控制，进而将其微信好友中的公司老板账号秘密删除，再将假老板微信添加为其好友。随后，假老板将张某拉入一微信工作群，让张某提前支付合作公司货款，从而实施诈骗。目前，全案共抓获犯罪嫌疑人 51 名，打掉黑灰产团伙 8 个，累计挽回损失 1200 余万元。

**案例 3：**2024 年 5 月 22 日，安徽省阜阳市公安机关接到某公司人员报警称，公司财务疑似被电信网络诈骗。经查，该公司财务王某在工作微信群中下载运行一不明文件后，电脑被植入木马病毒。境外诈骗分子通过木马病毒远程控制王某电脑，秘密窃取相关信息，利用伪装的“公司领导”微信号要求其向指定账户转账。王某信以为真，向该账户转账 100 万元，直至公司领导询问时才发觉被骗。案发后，阜阳市公安机关第一时间开展追赃挽损、循线打击，成功为该公司挽回损失 85 万元，抓获犯罪嫌疑人 6 名。

**案例 4：**2024 年 3 月 21 日，山东省烟台市公安局蓬莱分局海港海岸派出所接到国家反诈中心下发的见面劝阻指令：辖区内一公司存在被骗风险。接指令后，派出所民警立即开展见面劝阻工作。



## 宝马汽车金融(中国)有限公司

据悉，该公司工作人员迟某伟安装了一款在网上购买的激活软件后，其电脑被植入木马病毒并被诈骗分子远程控制，自动进行打字、发送消息等操作。随后，诈骗分子利用伪装成公司工作人员的微信向会计发送信息，要求向指定账户转账 100 万元。了解情况后，民警迅速组织对该公司电脑进行木马病毒查杀，同时对相关人员开展反诈知识宣传，成功为企业避免财产损失。

**案例 5：**2024 年 5 月 27 日，上海市松江区公安机关接到一公司经理李某求助称，其公司员工疑遭遇电信网络诈骗。经了解，该公司财务总监熊某当日收到一条微信好友申请，头像和姓名均为其公司老板。添加好友后，对方以老板日常说话语气与熊某聊天，后以支付货款为由要求其向指定公司账户转账 498.6 万元。熊某想起公安机关反诈宣传中“转账前要当面或电话确认”的防范提示，并未仓促转账而是立即致电公司老板。因多次未联系上老板，熊某遂将相关情况告知李某。随后，公安机关协助熊某与公司老板取得联系，成功拆穿骗局，避免公司遭受财产损失。经查，熊某公司电脑近日中了木马病毒，诈骗分子通过木马病毒逐步摸清公司人员和经营情况，伪装潜伏后伺机实施诈骗。

转自：公安部刑事侦查局官方微信