

广州一女博士接诈骗电话称涉嫌洗钱,按骗子指示将85万元汇入“国家账号” 女博士被骗85万元 警方成立专案组



据《新京报》报道,1月6日,广州女博士接到一个自称是广州市公安局的电话,表示她的银行卡涉嫌洗钱。随后,“北京市公安局”“北京市人民检察院”打来电话,告诉她如果要证明清白,只能将钱转入所谓的“国家账号”。

把对方当作“救命稻草”的饶源,通过各种渠道借钱,最终汇款85万元到多个“国家账号”。直到1月11日,当她打入最后一笔25万元联系不上对方后,才发觉上当,随后报案。

饶源是入选2017年全国博士后创新人才支持计划中的300人之一。她说,自己从早到晚都在实验室,连微信朋友圈都是关闭的,住的地方也没有电视,从来没听说过冒充“公检法”诈骗。“感觉几年辛苦都白费了,都不知道自己一心做科研是对还是错。”

1月15日傍晚,广州市公安局六榕派出所民警回应称,近日收到广州医科大学博士饶源报案,目前已成立专案组进行调查。

“他们知道我名字和身份证号”

记者:你接到的诈骗电话都说了什么?

饶源:1月6日下午5点,我接到自称是广州市公安局的电话。是个女的,自称经侦民警。她说我去年12月29日在北京开了一张招商银行的卡,涉嫌128万元的非法洗钱。她讲的让人很害怕,我不想因为这些惹上什么麻烦。

记者:你没有怀疑过吗?

饶源:对方直接叫了我的名字,还知道我的身份证号等信息,普通话也很标准,如果有口音我一定会怀疑。开始我有疑虑,问为什么用的是手机而不是座机,对方说这是专门的录音电话,我就信了。

记者:有没有想过对方如何获得你的信息?

饶源:他们一开始就知道我的信息,让我输入一个IP地址,页面弹出“国家案件资料库”,说我涉嫌洗钱案件,身份证号、照片都是对的。还给我看了一份“通缉令”,上面我所有信息也是对的。过程中他们不断问我银行卡泄露情况,可能这中间,获得了我的银行卡信息。

记者:对方具体是怎么跟你沟通的?

饶源:后来电话直接转到“北京市公安局”。先是自称林警官的人让我想想可能的信息泄露情况,还问我银行卡的情况,我就把卡号告诉他。接下来,他说案子比较大,又把我的情况告诉了高峰科长。

高峰问我身边有无传真机,要传两份文件给我看。他还要我去开房,保证身边没有别人,说是能查到开房记录,这样可以证明我的清白。

记者:对方以什么名义让你打钱?

饶源:他们说如果要证明清白,只能将钱转入“国家账号”。我知道银行能查到每一笔钱的来源,还问过为什么不直接冻结我的账户,他们说这样的话我就是犯罪嫌疑人,要被抓了,还说解冻的程序很复杂,这样是最快的。

高峰还加了我的QQ,说有个北京市人民检察院的程检察长,程的电话直接打过来。她说相信我,但需要补充两方面的证据。一是不在场的证据,需要我2017年12月29日的快递签收单、淘宝订单。二是财力证据,如果能借到128万打入国家账户,就可以解除嫌疑。

打了85万到“国家账号”

记者:什么时候转的钱?

饶源:第一天我就汇款过去了。我去了好几个银行,前后取了十几万汇过去。

转账是程检察长教的。她让我把钱取出来,存到她的账户里面,说是因为要查我的账,让银监局来查,证明我的钱都是合法收入。

存了之后,程检察长就让我回宾馆去休息。她说,专案组长要我保证语音在线,一定要保护好我,当晚QQ一直没有挂断。

记者:你当时是什么态度?

饶源:电话一直打到7日凌晨2点,前后持续了10多个小时,一直处于没有挂断的状态。那天下着大雨,我又奔波了很多地方,弄得特别疲惫。

我确认自己没做过这种事情。但经过那一晚,就完全全相信了他们,普通骗子怎么会一直陪着我呢?当时感觉像抓住了救命稻草,不断感谢他们。

记者:ATM机上的防诈骗提醒你没注意到吗?

饶源:没有,当天下很大的雨,我当时也没想太多。

记者:转账的过程中也没有怀疑?

饶源:每转一笔钱,对方都说会转给银监局,也会说一些安慰的话,也有催促,说尽快转账就能尽快结案。最后一次转账是25万,分成5次,每次转5万。他们说银监局只能识别这个数额的钱,现在我知道,是因为单笔取钱的上限就是这么多。

记者:这事你有跟家人说过吗?

饶源:整个过程中,他们一直让我保密。

还反复跟我说,不能泄密,不然就会以泄密罪被逮捕。我当时很害怕,就怕因为这个事情怎么样,得不偿失。

记者:那你是怎么筹钱的?

饶源:我在蚂蚁借呗、微粒贷都借了钱。因为一直让我保密,我跟家人借钱的时候都没说,而是说要买房,因为本来就打算买房。

那个姓程的检察长说,我的信息是被泄露的,为了防止犯罪分子有机可乘,应该把网络平台能借的钱全部借出来,等调查完毕后,利息由国家还。最后一共打给他们85万,都打到四个“国家账号”。

“没有听说过公检法诈骗”

记者:什么时候发现被骗的?

饶源:1月11日10点,打入最后一笔25万元后才发现,怎么跟对方联系都不回复,当时意识到可能被骗,这之后就再也没联系到他们了。

记者:发现受骗后你做了什么?

饶源:我赶紧打电话过去,但是都没人接或者打不通,他们手机号码归属地有北京的,也有广州的。我发现被骗就赶紧去报警了,在刑警队那边采集信息,还去宾馆查了监控记录。

记者:你当时是什么反应?

饶源:一套房子的钱,崩溃了,又很内疚。我跟哥哥借的钱最多,所以就赶紧告诉他。他说了我一顿。平时我跟先生每天都会通电话,先生是医生,但很不凑巧,他那天晚上刚好值夜班没打电话,不然他应该会意识到不对。

记者:以前没看过诈骗类的新闻?

饶源:看过一些,但公检法诈骗真的没有看到过。我之前认为社会很美好,大部分人都是善良的。平时力所能及帮助别人,现在觉得还是要更关注时事,也不会再轻易相信别人。还是感谢朋友的鼓励,这也是一笔财富。最大打击是经济方面的,得从头开始,还背着60万的债务,太难还了。

记者:你以为是电话诈骗是什么样的?

饶源:就是你儿子在我手上,你要给我多少钱,类似这种。还有推销的,公检法真是没听过。

“不知道一心做科研是对是错”

记者:有没有想过,万一钱追不回来怎么办?

饶源:不知道怎么办。现在还是抱着希望的,希望能够追回来。这么多钱,感觉骗子也不可能一下子用完。

记者:这几天还有心思工作吗?

饶源:基本没有。但看到网上很多网友支持我,感觉还是有很多人帮助我。现在能放下的工作都放下了,不能放下的就坚持做。

记者:实验室朋友知道吗?

饶源:跟我比较近的知道了,但还有很多人不知道。有提过这件事,他们认为骗子太可恶了。

记者:你平时都不看朋友圈?

饶源:我都是关闭的,研究工作从早到晚都在实验室,压力其实很大。经常有各种实验数据要去思考,根本没有心思管其他的。

我住的地方都没有电视。另外我作息不稳定,虽然尽量不让自己熬夜,但如果很晚的话,就直接睡实验室了。一天大部分时间都在实验室,跟同事都聊实验,也不会聊到社会上的新闻。

记者:你是入选2017年博士后创新人才支持计划中的300人之一?

饶源:是的。我2007年上大学就来广州了,一直到2017年博士毕业。我这个专业一定要到博士这个水平才比较好,这样可以有好的科研平台。

记者:平时做科研的补贴高吗?

饶源:有政府补贴,待遇好一点。另外国家奖学金一年一人三万,我拿了两个。因为我平时也不怎么花钱,这几年奖学金攒下来,有十一二万。读到博士,十年寒窗,目前是最缺钱的时候。

现在感觉几年辛苦都白费了,都不知道自己一心做科研是对还是错。(唐瑶 曾金秋)

平顶山日报传媒集团读者服务中心特色商品配送 A

<p>正宗焦作温县铁棍山药 2017年新鲜出土 8斤/箱 读者专享特价 78元</p>	<p>正宗五常稻花香大米 5斤/袋 读者专享价: 55元</p>	<p>云南特产古方红糖 900g/袋 读者专享价: 29元</p>	<p>原阳筒装大米 10斤/袋 读者专享价: 37元</p>	<p>草原羊杂罐头 读者专享价: 30元/850g</p>	<p>缠丝鸭蛋 24枚/箱 读者专享价: 56元</p>
<p>小米香醋 5斤/桶 读者专享价: 48元</p>	<p>正宗新疆番茄酱 850ml/罐 读者专享价: 10元</p>	<p>多效抗菌型防雾霾口罩 读者专享价: 36元</p>	<p>多效防雾霾口罩 读者专享价: 单只9.9元 10只/盒 92元</p>	<p>鲁山蜂蜜哥优质纯蜂蜜6斤装 读者专享价 219元/桶 加送1斤 读者专享价 269元/桶 加送1斤</p>	<p>颐寿园蜂巢蜜 读者专享价: 168元/1000g 读者专享价: 80元/480g</p>

暖冬新品 WINTER NEW ARRIVAL

电话一打, 免费送货到家!

地址: 建设路西段鹰城广场对面平顶山日报社西侧50米 读者服务中心 咨询电话: 8980198 4943059

中心站 电话: 2579798 | 卫东站 电话: 2220366 | 东工人镇站 电话: 3260868 | 新新街站 电话: 3739212
 新华站 电话: 2363788 | 湛南站 电话: 7052439 | 新城区站 电话: 2667653 | 矿区站 电话: 3586970