

粵港聯手成功攔截 1570 萬騙款

尼日利亞黑客入侵港企電郵 偽造匯款指令誤導財務人員



尼籍犯罪團夥作案手法

1. 以香港公司及沿海外貿企業為主要作案對象。
2. 通過「撞庫」及相關黑客技術，破譯公司郵箱密碼。
3. 根據郵件透露出的信息，進行精準詐騙。
4. 用個人離岸賬戶虛設對公賬戶，用以迷惑詐騙對象。
5. 詐騙成功後最快速度跨境轉移資金。

整理：香港文匯報記者 敖敏輝

■ 電信詐騙犯罪分子落網。警方供圖

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）非洲尼日利亞籍電信網絡詐騙集團近年來在國際上「聲名鵲起」，而近期，其黑手又伸向香港。香港文匯報記者昨日從廣東省公安廳獲悉，粵港警方協作，成功幫助一家香港公司攔截被騙資金200萬美元（約合1,570萬港元），幕後黑手指向尼日利亞籍詐騙集團。目前，香港警方已立案進一步偵查。廣東警方指，犯罪集團黑客通過攻擊企業郵箱，偽造匯款指令，誤導財務人員，騙取巨額資金。據悉，這類犯罪手段近期多發，而作案目標以有國際業務的香港本土公司為主，也包括廣東等沿海地區外貿企業。



■ 深圳警方為受害者挽回巨額騙款，獲得廣泛讚譽。警方供圖

據介紹，目前電信詐騙依然處於高發期，今年以來，廣東省市兩級反詐中心勸共勸阻潛在受騙事主15萬人，挽回損失20億元（人民幣，下同）。同時，為事主返還被騙資金8,500萬元，其中，省外居民2,300多萬元。挽回最大一筆損失來自香港，且具有典型性。

今年5月25日，深圳市反電信網絡詐騙中心接香港警方協助請求，某國際財富管理公司被騙巨額資金，需兩地協作攔截。偽稱母公司進行秘密收購

參與經辦此案的深圳市公安局刑警大隊反詐大隊副大隊長王征途介紹，報警人香港市民馮某是香港財富管理公司負責人，其公司於5月24日收到設於瑞士母公司的郵件，稱公司有一收購項目在秘密進行，需要香港公司付訂金。馮某信以為真，於翌日按郵件要求將200萬美金從瑞士銀行戶口存入一個中國交通銀行賬戶作收購項目訂金。

然而，在隨後與母公司溝通時，後者並未收到相關款項，且收款賬戶有誤。馮某意識到遭遇詐騙，迅速向香港警方報警。

香港警務處商罪調查科詐騙協調中心立即與深圳警方取得聯繫，爭分奪秒開展資金攔截工作。最終，在中國交通銀行總行離岸部的協助下，成功將資金悉數攔截。

目前，香港警方已立案偵查此案。據王征途介紹，從目前掌握情況看，該案又是尼日利亞籍犯罪集團所為。

犯罪集團針對企業郵箱，透過「撞庫」及相關黑客技術，破譯密碼，掌握郵件往來內容，精準掌握公司活動情況，進而進行詐騙，且很有隱秘性和欺騙性。

「比如在該宗案件中，犯罪團夥了解到公司正在進行一筆跨國收購，需要轉賬。他們便在此時向該企業郵箱發出匯款要求，受到誤導的財務人員，很可能在收到郵件後匯款。」辦案民警稱。

騙徒在內地申請離岸賬戶

犯罪分子選擇的銀行卡及其開戶名，也十分有講究。尼日利亞籍犯罪分子利用警方入境證件信息與銀行系統未聯通的空子，在內地申請個人離岸賬戶時，以篡改的公司名義辦理。「這很容易誤導被騙公司財務人員，從而進行轉賬匯款，而事實上是被轉到了個人賬戶。」

據警方介紹，這是近年來尼日利亞電騙集團慣用手法。馮某信以為真，於翌日按郵件要求將200萬美金從瑞士銀行戶口存入一個中國交通銀行賬戶作收購項目訂金。

針對此種情況，廣東警方也加強了與香港警方的協作。據廣東省公安廳刑偵局政委梁瑞國介紹，電騙是粵港警方優先合作的領域。去年，雙方已經建立協作機制，包括電騙訊息互通、資金攔截等，都有一套完整的工作機制。

「在粵港澳大灣區建設背景下，雙方合作只會日趨緊密。在打擊電騙方面，我們可以和香港警方揭國外進行聯合行動，也可以讓香港警方揭內地合作執法，總之，是要保護好三地老百姓的「錢袋子」。」梁瑞國稱。

騙金遭凍結原路返還 跨國收購贏得時間

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）據悉，該筆200萬美元資金被警方和銀行成功攔截後，直接原路返還到被騙公司賬戶上。而借助該快速返還方式，該家香港公司順利完成了跨國轉賬，為跨國收購贏得了時間。

深圳市公安局刑警大隊反詐大隊副大隊長王征途說，由於是詐騙犯罪所得資金，按照正常途徑，該筆資金需要通過

民事訴訟渠道，最終回到受害公司賬戶。不過，這需要耗費較長時間。而此時，該公司正需要該筆資金作跨國投資業務，未即時到賬可能導致業務流產。

「因此，我們和銀行方面緊急協商，擬作特別處理。交通銀行總行積極回應，最終同意將該筆被凍結的資金原路返還。最終，200萬美元很快回流到這家香港公司賬戶。」王征途說。

他指出，資金成功追回，是不幸中的萬幸。若非離岸資金時隔日到賬，又或報案時間延後，資金都有可能被犯罪集團轉移。

在該宗案件中，香港公司財務人員也有疏忽，在轉賬之前沒有經過進一步溝通。王征途提醒，涉及轉賬，最好不要僅憑郵件溝通，而是要通過包括電話等多種方式確認，確保轉賬無誤。

粵「反詐先鋒」App上線 增強打擊及防範效率

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）據廣東省公安廳刑偵局政委梁瑞國介紹，目前，電信網絡詐騙依然處於高發狀態，今年上半年，廣東發案量與去年持平。而通過創新打擊及防範方式，破案、逮捕、挽回損失均有兩位數以上增長。

據梁瑞國介紹，今年廣東警方共破電騙刑事案件逾10,230宗，同比升17.4%，刑拘6,020人，同比增近四成。群眾損失4.13億元人民幣，同比降15.2%。

為進一步增強打擊和防範效率，繼成立省市兩級反詐中心後，廣東警方昨日正式推出「反詐先鋒」App，供全省民警使用。

據介紹，該App以省市兩級反詐中心

綜合研判平台為依託，通過系統分析詐騙電話和資金流動的特徵信息實時推送給反詐先鋒App。民警依據該信息第一時間對被騙事主進行短信、電話勸阻等措施干預。如勸阻不成，則可通過App將預警信息推送給一線民警上門處置，同時將勸阻情況反饋給反詐中心，從而形成「信息——指令——處置——反饋」一體化閉環流程，實現預警信息100%流轉。

梁瑞國表示，通過這種「一鍵點擊，多點聯動」，由以前的大面積宣傳防範提醒，逐步轉向預先感知、提前研判的「點對點」精準處置，實現預警防範信息傳遞的「毫秒級」響應和公安機關與疑似被騙群眾的精準對接。



■ 廣東新推出的「反詐先鋒」App。香港文匯報記者敖敏輝攝

教育部嚴打學位論文買賣和代寫

香港文匯報訊 據中新網報道，教育部日前部署嚴厲打擊學位論文買賣、代寫行為。要求嚴肅責任追究，對不履行主體責任的學位授予單位和負責人進行處罰和問責；對履職不力、所指導學生的學位論文存在買賣、代寫情形的指導教師，要追究失職責任。對參與購買、代寫學位論文的學生要給予開除學籍處分，已獲學歷證書、畢業證書要依法予以撤銷和註銷。

教育部稱，近年來，在各級教育行政部

門、學位授予單位和指導教師的共同努力下，學位論文作假行為得到有效遏制，人才培養質量得到明顯提升。但由於部分學位授予單位在學風建設、學術誠信養成、學位論文審查等方面還存在薄弱環節，學位論文買賣、代寫行為仍時有發生，造成不良社會影響。

涉案學生教師開除學籍

教育部要求各省市級教育行政部門要加強

與當地網信、市場監管、公安等有關部門協同配合，採取針對性措施予以整治，形成常態化的查處工作機制，學位授予單位要明確工作職責，健全考評體系，完善查處辦法，規範查處程序，加大懲戒力度。明確各省市級教育行政部門、學位授予單位、指導教師分別是查處學位論文買賣、代寫行為的監管主體、責任主體和第一責任人，要承擔各自職責。

教育部要求，各省市級教育行政部門和學

位授予單位要設置舉報電話，主動接受社會監督舉報。要做好學位論文抽檢工作。學位授予單位要利用信息技術手段，加強對學位論文原創性審查。對不履行主體責任的學位授予單位和負責人進行處罰和問責；對履職不力、所指導學生的學位論文存在買賣、代寫情形的指導教師，要追究失職責任。對參與購買、代寫學位論文的學生要給予開除學籍處分，已獲學歷證書、畢業證書要依法予以撤銷和註銷。

涉受賄逾7000萬 甘肅原副省長虞海燕囚15年



■ 虞海燕受賄案今年5月24日一審公開審理的情形。資料圖片

香港文匯報訊 據中社社報道，重慶市第一中級法院昨日公開宣判中共甘肅省原常委、原副省長虞海燕受賄案。虞海燕被控受賄折合6,563萬餘元（人民幣，下同，約合7,716萬港元），法庭對其以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金600萬元；對其受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。虞海燕當庭表示接受判決，服判不上诉。

經審理查明：1998年至2016年，被告人虞海燕利用擔任酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司煉鋼廠廠長、副總經理兼總工程師、總經理、董事長、甘肅省政府國有資產監督管理委員會主任、甘肅省副省長、中共甘肅省委常委、蘭州市委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在產品銷售、工程承攬、房地產開發及職務調整晉升等事項上謀取利益，直接或通過其妻李岩華收受相關單位和個人給予的財物，共計折合6,563萬餘元。

國航急降事故 正副機師被釘牌



■ 國航上周發生緊急下降後，機艙氧氣罩彈出事故。網上圖片

香港文匯報訊 據《南方都市報》報道，中國民航局前日召開安全電視電話會議，民航局副局長李健通報了民航局安委會對近期發生3宗嚴重不安全事件的處理決定，其中包括7月10日的國航CA106緊急下降事件，其中機師及涉事副機師均被吊銷商用飛行執照，且不再受理。

國航被限期整改兼罰款

具體處罰中，國航股份要求安全整頓3個月，限期整改；吊銷機長航線運輸、

商用執照，不再受理；吊銷副駕駛（在座）商用執照，不再受理；吊銷副駕駛（觀察員）商用執照6個月，停飛24個月；吊銷簽派員執照24個月；國航罰款共計5萬元人民幣；削減國航總部737總飛行量的10%航班量，每月削減5,400小時。

7月10日，一架由香港國際機場飛往遼寧大連周水子機場的國航CA106航班，在飛行過程中發生緊急下降。

據民航東北地區管理局通報內容，該航班在巡航階段，飛機出現座艙高度警

告，機組人工釋放了旅客氧氣面罩，並實施緊急下降，於北京時間22時31分在大連機場安全落地，機上153名旅客，9名機組成員，無人受傷，飛機沒受損。

7月13日，中國國際航空發佈消息指，經調查核實並依據公司安全管理規章，決定對涉事機組作出停止飛行資格，並依法解除勞動合同的處理。對負責任的相關管理人員進行嚴肅處理。建議民航局在完成調查程序後，對涉事機組的從業資格作出處理，吊銷其持有的飛行員駕駛執照。