

hold住你的钱 看清这些诈骗套路

携手创平安 开化警方为你支招防诈骗

今年1—4月,我县共发生通讯(网络)诈骗案76起(分别为通讯诈骗41起,网络诈骗35起),较上年同期上升17.2%,造成经济损失140万余元。特别是从3月份起,一路飚升,且不时出现大额被骗案件。我们应该如何应对?且听警方剖析。

通讯员 汪群雄

我县真实案例

1.

3月18日,嫌疑人打电话给程先生,自称是北京社保局的,告知其医保卡在北京被冒用,让其向北京市公安局报案。之后嫌疑人冒充北京市公安民警、检察官等,以受害人涉嫌洗钱让其配合调查为由,要求受害人将钱转至所谓的“清查账户”,被骗294700元。

2.

3月13日,嫌疑人冒充上海市电信局工作人员打电话给余小姐,称余的身份信息可能被人冒用办理了宽带业务,要求其报警,并将电话转接到另一号码上。对方自称是上海市嘉定区公安局民警,称其涉嫌金融诈骗,要求其将银行卡内的钱转到对方提供的账户内,被骗132011元。

3.

3月10日,嫌疑人通过微信加受害人为好友,自称是慈善公司人员,可以帮助受害人申请到60万的慈善款,并有一顾问帮助申请,要求受害人交纳手续费、所得税,被骗66200元。

4.

3月1日,嫌疑人发手机彩信给马女士,称其被“奔跑吧,兄弟”节目抽中为幸运观众,奖品为人民币160000元和一台笔记本电脑,要其点击链接并填写个人信息。之后,嫌疑人又要求马女士汇保证金、税金、手续费,否则将被通报到法院,法院会对其处以大额罚款,被骗49000元。

5.

4月12日,嫌疑人以客服的名义打电话给袁女士,称其两个月前购买的衣服会过敏,现在可以将钱退还,并要求其加QQ咨询。咨询后,嫌疑人又发了个链接给袁女士,让袁女士输入自己的银行卡号、银行密码、网银密码、支付宝密码,嫌疑人利用这些信息将袁女士余额宝内钱转走,被骗29998元。

6.

1月24日,嫌疑人发布代刷游戏钻石信息,郑女士信以为真,付款后嫌疑人又称账号异常要付现金才能解除绑定,受害人将现金打给对方后,对方又称需要再支付保证金才能将之前的钱返还,后嫌疑人将其QQ好友拉黑,被骗4200元。

7.

4月12日,嫌疑人冒充生意伙伴拨打电话给江先生,称其在高速公路上出事,急需用钱,要江先生先借钱给他,其到开化后还钱。江先生信以为真,便到县城某银行汇款,被骗26800元。

8.

4月10日,嫌疑人谎称受害人社会保障卡在武汉被人盗刷需要报警证明自己,并提供一个0127114号码,让一个自称中央特派的反贪污检察长与受害人通话,以配合调查为由让受害人把所有存款存入安全账户,被骗56010元。

我县发生的主要诈骗种类

(一)获利引诱类

- 1.领各种补贴:如车辆燃油补贴、丧葬费、购车下乡补贴、慈善款等。被骗对象集中为中青年,以务工农者居多。
- 2.冒充银行兑积分:一是短信中附网址链接;二是以扣年费为由。被骗对象集中为中青年,机关事业单位工作人员、工人、个体户等。
- 3.网络兼职刷单:以青少年为主,身份有学生、工人、务工农民。



- 4.中奖行骗:通过邮件或发短信,冒充相关公司人员和公证人员。



- 5.网络赌博:网上提供六合彩特码、时时彩赌博等。被骗对象以青年务工者为主。

(二)冒充民警类

以社保卡被冒用、宽带欠费或涉嫌洗钱等为由,需核查资金,要求将受害人将钱转入指定帐户。此类案件被骗金额较大。



(三)网上办证(卡)类

在网上发布虚假信息,以代办信用卡、驾照、普通话等级考试证等为由进行诈骗。被骗对象以中青年为主。



(四)网上购物类

- 1.以网购退款为由,通过QQ发送链接,要求受害人填写个人信息。
- 2.通过QQ或微信购物行骗。

(五)网络虚假信息类

- 1.冒充客服:如冒充快递客服、微信客服、航空公司客服、淘宝客服、私家侦探等,以提供服务为由行骗。
- 2.网上提供虚假的来料加工信息诈骗。

(六)冒充亲朋类

- 1.盗取受害人亲戚朋友QQ号,以受害人亲戚朋友名义急需用钱为由行骗。
 - 2.打电话冒充受害人亲戚朋友、生意伙伴等人,以急需用钱为由行骗。
- 此外,还有冒充领导借钱、点击手机链接、网上出售游戏等方式诈骗。



警方支招



切记“十三个凡是,三个不”,让诈骗无处遁形。
防骗十三个“凡是”

- 1.凡是自称公检法要求汇款的;
- 2.凡是叫你汇款到“安全帐户”的;
- 3.凡是自称领导(老板)要求打款的;
- 4.凡是在电话中索要个人和银行卡信息的;

- 5.凡是通知中奖、领取补贴要你交钱的;
- 6.凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的;
- 7.凡是陌生号码发来链接要点击的;
- 8.凡是叫你开通网银接受检查的;
- 9.凡是通知“家属”出事要先汇款的;
- 10.凡是叫你登录网站查看通缉令的;
- 11.凡是网上刷信誉度的;
- 12.凡是提高贷款额度的;
- 13.凡是不明包裹、邮件、快递要你签收的。

防骗“三不”原则

不轻信:不轻信回复来历不明的电话和手机短信,不给犯罪分子进一步设圈套的机会;

不透露:不因贪小利而受犯罪分子及其短信诱惑,无论什么情况,都不向对方透露自己及关系人的身份信息、通讯工具、存款、银行卡等情况;

不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,坚决不向陌生人汇款、转账。

开化警方提醒:骗子手法多种多样,骗术不断翻新,请擦亮你的眼,hold住你的钱!如遇上述通讯(网络)诈骗,可直接拨打110报警、举报、咨询。



微信扫一扫
掌上看公安