

电信诈骗套路深 看完帮你不被“坑”

记者从海口市公安局反诈中心获悉,海口近期电信网络诈骗警情呈下降趋势,案件高发为机票退改签、虚假服务类等诈骗。
南国都市报记者 李波

海口警方发布近期反诈提示

下载陌生人推荐的App炒股 男子上当受骗15万余元

案例一

炒股领红包被骗15万余元

近日,陈某在龙华区金垦路家中接到一通陌生来电。对方询问其是否投资股票,得到肯定答复后,向他介绍了一些理财渠道。陈某听后有所心动,询问对方如何进行实际操作。对方发来一条虚假链接让陈某点击下载软件。陈某下载了名为“whzqA”和“何讯”的App,并在“whzqA”上领取了红包。领取红包后,陈某相信所下载的App由正规公司运营。对方询问陈某准备投资多少,向他提供了某指定银行账户要求其充值转账。转账后,陈某在App上多次操作,发现手机屏幕中显示的收益不错,开始加大投资力度。直到几日后接到96110来电提醒,才意识到被骗,共计被骗151358元。

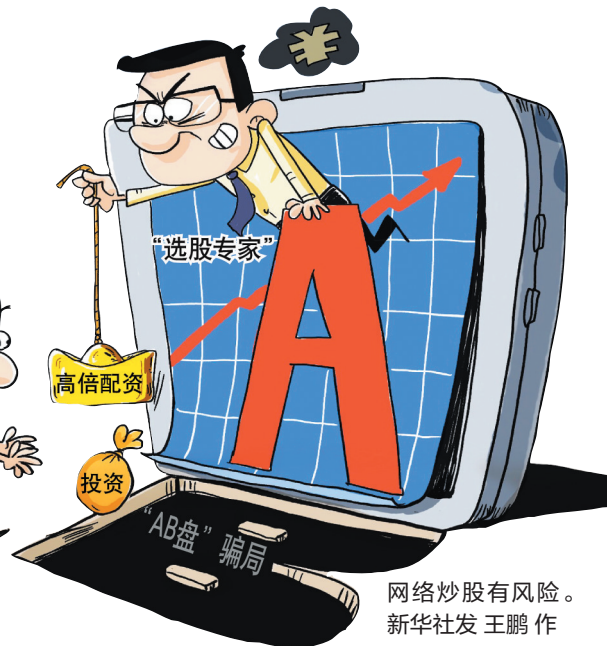
作案手法:骗子主动联系受害人,介绍高回报的理财方式。受害人听信后下载骗子提供的虚假投资理财软件。前期,骗子先让受害人尝到甜头,再以各种借口诱骗受害人加大投入以骗取更多资金。

案例二

担心软件扣费被骗2.9万余元

日前,王某在秀英区接到一通陌生来电(1886797****)。对方自称“微粒贷”客服,称王某未使用过微信软件中的“微粒贷”,如不关闭该贷款渠道将被扣费。王某信以为真后收到对方通过短信发来的一条网址。王某登入网址联系在线客服。客服称其账户已关联到第三方金融平台,并存在高息网贷额度未清除的状况,现无法关闭。接着对方向他发送一个支付宝账号和一串数字验证码,让其用支付宝App登录该账户,并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接,王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金,对方告知王某这是虚拟账户,支付后才能强制关闭名下网贷额度,同时退还该笔资金。王某支付了该笔资金,但对方却说贷款渠道未关闭成功,要登录其他账户再次支付。受害人遂意识被骗,共计被骗29535元。

作案手法:骗子冒充客服,谎称受害人存在高息



网络炒股有风险。
新华社发 王鹏作

网贷额度未清除,如不关闭网上服务将被扣款,要求受害人多次向指定账户转账,从而实施诈骗。

案例三

使用唱歌软件被骗2.3万元

日前,王某在龙华区金垦路使用唱歌软件“回森”App时,一名陌生人向其打招呼表示很喜欢听到他的歌声,愿赠送1000Q币作为见面礼。双方互加QQ后,对方让王某查看QQ币是否到账。王某回答没有到账。对方以其账号显示为未成年导致充值的Q币被冻结,要求王某去拿家长手机操作解冻。王某便使用其家长的手机与对方开启了QQ视频。Q币“解冻”过程中,对方诱导王某使用家长的支付宝账号发送多个口令红包,且向指定账户转账,直至其家长查看余额才发现被骗,共计被骗走23000元。

作案手法:骗子主动在各类软件上结识受害人,假意赠送Q币,谎称因受害人是未成年身份,导致礼物被冻结,要求受害人配合解冻,并向受害人提供指定的银行账户,从而实施诈骗。

又见冒充“公检法”人员诈骗

“你已经涉嫌违反犯罪”? 海口七旬老人被骗15万元

南国都市报4月23日讯(记者 李波)日前,海口一名七旬老人接到自称中国移动公司工作人员来电,提及其所持电话卡已涉刑事案件,老人信以为真,被设套与假警察联络后向陌生账户打款,瞬间损失15万元。

近日,海口市民王某在秀英区南海大道接到一通陌生来电,对方自称中国移动公司的工作人员,称其名下的一张电话卡已涉案。年过七旬的王某询问该如何处理此种情况。对方表示可为其将通话转接给海口市公安局的一名“民警”,由王某向这名“民警”说明情况并报案。电话转接后,另一头话筒的声音自称名叫李欢,是海口市公安局的一名“民警”,称海口警方去年8月抓获了一个诈骗团伙,在调查过程中发现王某的身份信息出现在案件材料中,现要对其银行账户进行冻结调查。随后该“民警”让王某提供银行卡信息,要求其添加自己的微信。

事发突然,王某未加思索便添加了对方微信。在聊天过程中,假民警通过微信向其发送了两份文件,强调需要其配合调查。王某浏览文件之际,假民警发来了一串银行卡号,要求其向该银行卡转账,称三天后事情调查清楚了即可返账。王某顾忌自己或已

涉案,就向对方提供的陌生银行账号转账。事后,王某接到了96110电话,知道被骗真相,其共计被骗15万元。

案情分析:这是一起典型的电信诈骗案件。犯罪分子通过冒充“公检法”工作人员解除了王某的警惕心理,并对王某加以诱导,说服王某安心将钱汇入所谓“安全账户”,可免除刑罚。对方同时告知王某,若发现其未涉嫌“洗黑钱”,即将钱返还。一套话术下来,配合网上图片造假,王某变得想要尽快洗刷自己的嫌疑,上了骗子的当。

什么是冒充“公检法”类诈骗?冒充“公检法”类诈骗是指骗子通过冒充公安、检察院、法院等国家执法司法机关工作人员,打电话给受害人,声称受害人的身份被冒用或涉嫌各类犯罪,要求配合“公检法”机关工作,进而诱骗受害人将钱财转到嫌疑人提供的“安全账户”。

警方提示:“公检法”机关作为国家机构,绝不会使用电话办案,更不会在相关部门之间互转电话。凡是以“公检法”机关名义在电话里声称对违法犯罪、银行卡透支等问题进行调查的,都是骗子。“公检法”机关及其他执法司法机关根本不存在所谓的“安全账户”,凡是通过电话或短信要求市民转账汇款,声称对资金进行审查的,都是骗子。

陌生的“FaceTime”电话需谨慎接听

警方及时拦截追回 三亚女子险被骗4万元

南国都市报4月23日讯(记者 张宏波 通讯员 沈锐 王晴碧)近日,市民陈女士将一面锦旗和一封感谢信送到了三亚市公安局红沙海岸派出所,对民警表示感谢。不久前,在该所民辅警的帮助下,陈女士被骗的四万余元被幸运追回。

日前,三亚市公安局红沙海岸派出所接到上级反诈劝阻指令称:辖区群众陈女士向涉诈账户转账4万多元,需要上门核查。由于没有陈女士的精确地址,接警后,该所反诈专班民警立即联合当地“红帆”治安联防队,根据有限信息摸排走访,第一时间赶到陈女士家中进行反诈劝阻工作。

经调查了解,诈骗分子通过软件“face time”视频电话与陈女士视频,引导陈女士将名下所有钱款集中转移到受害人的一张银行卡上,之后诈骗分子利用一个陌生的支付宝账号绑定陈女士的银行卡,再使用该支付宝账号在某平台上购买4万余元的黄金。

了解情况后,民警将情况上报,公安部门立即下达指令,拦截这笔钱款。期间,民警将情况详细反映给了三亚市公安局侦查(反诈)中心民警,并联合南京公安对该笔资金进行拦截。最终,经过5天的不懈努力和多方联合执法,该笔被诈骗的4万余元资金被成功拦截并返还给陈女士。