

投资药品交易被骗11万

海口反诈中心发布近期警示案例

南国都市报5月24日讯(记者 李波)记者获悉,海口近期电信网络诈骗警情呈上升趋势,案件高发以刷单返利、虚假网络投资理财、虚假贷款三大类为主。

案例一: 参与“兼职”被骗4800元

5月4日,李某在海口市琼山区金花路附近浏览抖音时,刷到一条关于可在家中组装手写笔赚钱的短视频。其与发布视频的人员联系后,对方向他发送了一条陌生网址,称点击网址下载“中国物流”App,并在该App完成指定任务后,才能领取组装笔的任务,而完成组装手写笔后,工作人员将上门取货结算。李某随后开始在App上领取任务。其中第一个任务是向指定的银行卡转账1870元,其按照要求完成后,App上显示余额为1900元。因李某操作提现成功,便相信了App的真实性。下一个任务依然是转账,这次无法提现后,李某询问“客服”得知需连续完成任务才能提现,他才意识到自己被骗,共计被骗4800元。

该案易受骗群体:待业、兼职群体

作案手法:骗子在社交平台上发布虚假信息,看到受害人咨询后便引导受害人点击网址下载虚假刷单软件。受害人起初完成任务还能尝到甜头,继续转账后已上当受骗。

警方提醒:网上刷单本就违法,切勿扫描、点击陌生人发送的二维码或网址链接,谨防上当受骗。兼职刷单、先充值转账做任务后返利的都是诈骗。刷单诈骗多种多样,切勿贪小便宜吃大亏!

案例二: 投资药品交易被骗113998元

5月3日,孙某在琼山区新城路家中浏览珍爱网时,某人私信他称想找

个老伴。双方通过添加QQ建立了联系。在聊天过程中,对方称药品投资利润大,且自己在药品公司上班,可提供投资内幕。孙某同意后,对方向他发送了某陌生链接,让其点击登录后注册账号。随后,对方又向孙某发送了某支付宝收款码,让其扫码充值以备投资。孙某在网页内点击一款名为“北京生物制药公司”的项目“买涨”“买跌”。在操作过程中,孙某看到账户上有盈利。直至5月15日,对方联系孙某称,其供职的公司在调查投资的事情,让其删除对方QQ。孙某照做后发现已无法登入之前从事投资的网址,他先后被骗113998元。

该案易受骗群体:有一定收入、资产,且有投资需求的群体

作案手法:骗子在交友软件上主动联系受害人,见时机成熟,邀请受害人参与虚假投资,以“利润大”、“有内幕”为由,诱导受害人多次扫码充值,从而实施诈骗。

警方提醒:网络投资理财有风险,天上不会掉馅饼,请提高警惕。面对标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要保持清醒头脑,千万不要冲动跟随。陌生人发送的链接不要輕易点击,不要下载陌生APP,投资理财请前往官方、正规的投资理财平台。

案例三: 轻信网贷短信被骗3万

近期,刘某在琼山区上丹村附近收到一条自称“京东金融”发送的贷款短信,其因急需用钱,便点击短信中的链接下载了一款名为“京东消费”的App。刘某注册登录后开始申请贷款。不久,有“客服”联系他称卡号填写有误,发送了一串链接让其下载“nsChat”App,以对接专人处理问题。刘某下载该App后,一名“业务员”称需要缴纳3万元保证金才可修改卡号。在对方的诱导下,刘

某向对方提供的银行账户转账3万元,之后仍未收到贷款,刘某这时才意识到自己被骗。

该案易受骗群体:急需资金周转人员

作案手法:骗子发送虚假贷款短信给受害人,让其点击短信链接下载虚假贷款软件,再以银行卡号填写错误需要缴纳保证金为由,诱导受害人转账,从而实施诈骗。

警方提醒:办理贷款一定要到正规的金融机构。放款前称需缴纳“保证金”“手续费”“保险费”“解冻费”,要求转账刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!请勿点击陌生链接,不要泄露个人信息。

劝阻案例: 陌生来电:网购货物“运丢了”? 反诈预警员:这3000元可别转!

5月18日,海口市公安局反诈中心预警员成功电话劝阻一名潜在受害人转账,止损资金3000元。

海口市公安局反诈中心民警在工作中发现一名潜在受害人,随即与其联系。经了解,这位网购买家接听了一通陌生来电,对方自称物流公司客

服,称其快递在运输途中丢失,可以理赔。随后对方发来一条链接,需要收件人点击登录后填写个人信息。当时收件人在网上能看到理赔金已到账,提现时却被引导缴纳3000元保证金。收件人登录手机银行准备向对方转账时,接到了海口市公安局反诈中心96110电话。经预警员向受害人了解情况,告知其这是一桩冒充物流客服的骗局,绝不能让骗子的诡计得逞。

反诈小知识: 什么是虚假招聘诈骗?

虚假招聘诈骗是指骗子利用网络发布虚假招聘信息,通过电话、短信、电子邮件等方式联系求职者,让其提供个人信息,交纳“保证金”“培训费”等费用。一旦求职者交费后,对方就会消失不见,或者以“面试未通过”“企业倒闭”等理由搪塞,骗取求职者的钱财。



入境未提前申报! 海口美兰机场海关查获7瓶茅台

南国都市报5月24日讯(记者 杜倬荷)近日,海口海关所属海口美兰机场海关在监管入境客运航班时,现场关员发现1件国际通程航班托运行李机检图像异常。经现场关员开箱查验,在该行李箱内查获未向海关申报的茅台酒7瓶。

海口海关工作人员提醒,酒属于国家限制进境物品,旅客进境时可以免税携带12度以上酒精饮料限2瓶(1.5升以下),来自和前往港澳地区的旅客,可以免税携带12度以上酒精饮料限1瓶(0.75升以下)。广大旅客在出行前要详细了解相关规定。



查获茅台酒7瓶(海关供图)

取车时发现观后镜上有张纸 “同城约会”小贴纸 原是诈骗“局中局”

南国都市报5月24日讯(记者 苏桂除)“同城附近约会?”近期,在琼海市嘉积镇市区公共车位上停车的车主,常会看到车辆观后镜上贴着一张附带二维码的“涉黄”小贴纸。记者暗访发现,这是诱导网络诈骗的“局中局”。

记者将情况向琼海警方反馈,琼海警方立即传唤张贴“涉黄”小贴纸的嫌疑人许某某。经查,此类涉黄贴纸是不法分子的引流手段,诈骗分子诱导他人扫码,进而为诈骗团伙引流,以“同城约会”“网络赌博包赚不亏,换取美女免费见面机会”等各种手段实施网络诈骗。

目前,许某某已被警方行政拘留。