

(上接第1版)

十大典型案例帮你擦亮眼睛

杀猪盘

真实案例 :2019年7月11日 ,市民廖女士报案称 :使用微信上的漂流瓶加了骗子好友 ,后和骗子在网上成为男女朋友。骗子以带受害人赚钱为由 ,让受害人下载了 福彩在线 手机软件 ,并在软件上注册账户。开始 ,受害人盈利了数千元 ,后陆续充值了30余万元 ,却发现账户上的钱无法提现 ,这才知道自己被骗。

案件剖析 :此类案件 ,诈骗分子的目标一般是年轻有钱的女性 ,先添加好友 ,与受害人成为男女朋友交往 ,后提供赌博、期货、彩票等投资平台 ,称自己是平台技术维护人员或有门路 ,可以轻松获利。诈骗分子先让受害人获小利 ,从而骗走受害人后续充值的大额资金。

网购退款

真实案例 :2019年4月9日 ,新居民曾女士报案称 :淘宝客服 来电称其购买的化妆品有质量问题 ,要召回并三倍赔款。受害人信以为真 ,按对方发来的链接进入自己的支付宝 借呗 进行操作。骗子谎称受害人信用贷款所得是其公司操作有误退款退多了 ,要求受害人退回三倍赔款以外的多余款项。受害人照做 ,几天后 ,收到还贷短信 ,才发现被骗 ,损失12000元。

案件剖析 :此类案件的诈骗分子冒充网店客服 ,以退款为诱骗受害人通过微信微粒贷、支付宝借呗、趣店、安逸花等软件申请信用贷款 ,让受害人误以为贷款是骗子转来的退款 ,进而实施诈骗。网购客服称产品质量有问题要退款 ,需加支付宝、微信好友的多为诈骗。

网络贷款

真实案例 :2019年5月22日 ,新居民郑某报案称 昵称为 某某银行客服中心 的QQ联系他 ,称可以提供贷款服务 ,需要他填写表格。受害人填完后拍照发给对方 ,对方称贷款需要交易流水 ,就从受害人银行卡中刷走19000元。对方称流水不够 ,受害人又按照对方要求用微信转账通过其农业银行卡向对方银行卡转账2000元、4000元、1980元三笔金额。但对方还是一直推脱不放款给受害人 ,后将他拉黑 ,受害人共计被诈骗约27000元。

案件剖析 :此类案件一般是受害人用微信加网贷业务员 ,申请办理贷款业务 ,被要求交 保证金 总额5%的点费 还款保证金 包装费 解冻费 等 ,却未收到贷款。QQ添加贷款客服 ,则要求交易流水通过银行卡、微信、QQ等方式进行转账。

刷单兼职

真实案例 :2019年7月2日 ,新居民李某报案称 :收到淘宝兼职刷单的广告后 ,他加了对 方QQ 谈妥酬劳。第一笔刷单后 ,他立即收到了本金200元和工资20元。接着对方发来第二单 大任务 ,张某通过支付宝刷对方发来的链接付款7900元钱后 ,对方就一直以系统出错

为由拒绝付款。

案件剖析 :此类案件主要作案手法是承诺 兼职刷单给予报酬 ,让受害人交纳手续费、保证金或让受害人连刷几单后就消失了。网上求职或兼职 ,先掏钱再赚钱都是假的。

网购虚拟物品

真实案例 :2019年3月21日 ,市民黄某报案称 :其在某游戏平台上寄售游戏账号后 ,受害人QQ 邮箱收到自称是游戏平台官方的邮件。受害人添加了里面的客服微信 ,客服称发货需要交纳商品保障费999元。受害人转账后 ,对方再次要求受害人交纳其他费用 ,受害人才知道自己被骗。

案件剖析 :此类案件高发与手游流行有关 ,中小 学生受害人占比较大 ,主要是谎称买卖游戏装备、账号、游戏币。近期还出现了冒充交易平台客服给受害人发送邮件 ,以需要交纳保障费、业务费等为由实施诈骗的案件。玩游戏买装备、充值 ,要上官网或通过正规游戏交易平台进行。

冒充亲友、老板、领导

真实案例 :2019年6月17日 ,市民金女士报案称 :QQ 昵称 林总 将她拉入 公司领导日常工作群 聊天群 ,而公司老总就是林总。群里的 林总 让她联系杭州某公司陈总 ,问合同保证金打过来没有 ,并发来一个电话。她联系陈总后 ,对方说十分钟内打钱。过了几分钟 ,林总 在群里发了一张银行交易截图 ,上面显示对方公司已向其私人银行账号上打了2.9万元。紧接着 ,陈总却说合同有问题 ,要求退回1.5万

元保证金。林总 让她马上退款 ,几天后 ,她才发现被骗了。

案件剖析 :此类案件多为掌握受害人(公司财务)的人际关系情况后 ,冒充公司老板诈骗的 ,一般称在开会或国外出差不方便打电话 ,将财务人员拉入一个虚假的公司QQ、微信群进行诈骗。还有 ,就是冒充相关身份以急需用钱、帮忙买飞机票、充电话费为由 ,骗取亲朋好友汇款。

虚假网络卖淫

真实案例 :2019年5月27日 ,新居民季某报案称 :其在安阳某宾馆附近通过微信搜附近的人 ,加了个 美女 为好友 ,后约定嫖娼并通过微信转去800元嫖资。受害人照做后 ,对方又称现在警察打击很严 ,要再转800元保证金。杨某再次转账800元后 ,对方就把季某微信删了。

案件剖析 :此类案件受害人以中青年新居民为主 ,一般是受害人通过QQ、微信等聊天工具的 查找附近的人 功能 ,添加用户名带有明显性暗示、衣着暴露的女性后 ,双方约定进行非法性交易。期间 ,诈骗分子以服务费、保证金、人身安全费、房费等名义骗取受害人汇款。嫖娼违法 ,网上招嫖易发诈骗。

冒充银行工作人员

真实案例 :2019年4月29日 ,新居民杨某报案称 :他接到短信称某银行信用卡可以提升额度至50万元 ,拨打0572开头的客服电话提升。受害人拨打该号码 ,骗子报出了受害人姓名、银行信用卡卡号和前几次消费记录 ,受害人确信其为客服 ,就按其要求提供了收到的信用卡短信验证码。结果 ,他就收到信用卡被扣费短信 ,共损失21100元。

案件剖析 :此类案件通常是冒充银行工作人员 ,以信用卡还款逾期、办理大额信用卡、提升信用卡额度、银行卡涉案被冻结为由 ,要求受害人交纳手续费、提供验证码、转账刷流水、缴纳保证金、转账到安全账户等形式实施诈骗。电话要求缴纳保证金、转账刷流水、提供涉钱账户密码、短信验证码的都是诈骗。

冒充公检法

真实案例 :2019年7月9日 ,新居民张女士报案称 :她接到一个自称是杭州市公安局上城区分局的电话 ,民警 告知她开通的银行账户涉嫌洗钱 ,已发送 通缉令 和财产冻结文书 ,要求将资金汇入安全账户。张某将收到的手机验证码发给他后 ,银行卡内的82500元被转走了。

案件剖析 :此类案件多为犯罪嫌疑人冒充 公检法机关 工作人员 ,谎称受害人身份被冒用等 ,威吓受害人已涉嫌严重犯罪。后让受害人提供银行卡验证码或让受害人以缴纳保证金、转钱到 安全账户 的方式实施诈骗。公检法不会通过 电话 办案 ,尤其警惕假通缉令。

虚假机票退款

真实案例 :2019年3月4日 ,市民李某报案称 :接到自称是国泰航空的客服电话 ,以其购买的机票航班因飞机故障取消并退款为由 ,让他提供支付宝验证码。陈某发现支付宝内的钱被转走8000多元 ,才知道被骗。

案件剖析 :此类案件一般是乘机人登机前接到假航空公司工作人员的短信 ,谎称因天气、军演、飞机故障等原因 ,需要改签或退票。受害人信以为真后 ,骗子便要求受害人操作支付宝或绑定支付宝亲密付才能退款从而骗钱。遇到退款、退票、改签 ,务必多方求证 ,与人商量。

时代楷模

黄大年

只要祖国需要 我必全力以赴

爱国

黄大年生前是享誉世界的地球物理学家。他秉持科技报国理想,把为国奉献作为毕生追求,放弃国外优越条件回国任教,带领团队取得了一系列重大战略性科技成果,为深地资源探测和国防安全建设作出了突出贡献。

时代楷模公益广告

时代楷模

贾立群

只要患者需要 我二十四小时随叫随到

敬业

贾立群是北京儿童医院医生,著名儿科超声专家。他坚守门诊一线36年,“把梦想当信念、把工作当事业、把患者当亲人,医德高尚、医风严谨”,接诊患儿30多万,挽救了2000多名危重患儿的生命,被誉为“为民爱民的好医生”。

时代楷模公益广告