

电信网络诈骗花样百出 ,市民一不留神就上当 警方揭秘 :一个想不到的诈骗江湖

近期 ,我市电信网络诈骗案件多发。其中 ,发案率较高的几种诈骗类型分别是冒充公检法 ,以涉嫌洗黑钱、银行卡涉案等名义 ,要求转账到 安全账户 配合调查 淘宝购物 ,以不能如期发货要求退款的名义 ,在 钓鱼 网站操作 婚恋网上交友 ,以送礼物的名义 到指定地点或网站购买昂贵礼物等。

为有效遏制电信网络诈骗犯罪 ,警方总结出这类案件发案的一些规律和特点 ,通过盘点近日我市发生的一些典型案例 ,揭秘一个想不到的骗子江湖 ,让广大市民提高警惕 ,引起重视 ,筑起心防之墙 ,让电信网络诈骗无所遁形。

涉嫌非法集资、洗黑钱 女子配合 警方 调查被骗128 万元

3日早上8时许 ,市民周女士接到一个电话。

我是洛阳派出所的 陈警官 ,我们查到你在洛阳办理过一张银行卡 此银行卡涉嫌非法集资 。

我没办过这张卡 根本没有这种事情。周女士回应。

这时 ,对方话锋一转 :你所在的居住地XX银行工作人员利用你的身份信息办了银行卡 ,并用这张银行卡进行非法集资、洗黑钱 ,现在我们要对你进行取证。但请你记住 ,这是保密案件 ,任何部门都不能通知 ,包括你的亲人、朋友一个都不能说。 陈警官 说。

周女士将信将疑 ,不知该如何是好。但电话那头的 陈警官 又说 :你若不相信我们 ,可以拨打114 进行号码确认 ,不过 ,你只需要核对来电显示号码的后8位。

周女士按照 陈警官 的方法拨打了114 进行核对 ,显示的信息果真是洛阳派出所的号码 ,她信以为真。

随后 ,双方互加微信。陈警官 便发来她的刑事逮捕执行命令信息 ,周女士害怕极了 ,以为这都是真的。

陈警官 告诉周女士要保持冷静 ,只要按照他说的去做就可以。依照 陈警官 的指示 ,周女士先来到银行办理了U 盾业务。由于周女士从未使用过U 盾 ,对网上银行的操作也一窍不通 ,陈警官 怎么说她便怎么操作。就这样 ,周女士按照 陈警官 的指示进行一系列网上银行操作 ,分四次将自己卡上的钱转到了对方账户 ,金额共计128万元。

转完钱后的周女士并未意识到自己被骗。直到晚上回家把这件事告诉丈夫 ,两人去ATM 机上查询后 ,看着卡里所剩无几的余额 ,周女士才明白这一切都是骗局。

警方提醒 :公检法部门不会设立所谓的 安全账户 要求市民汇款、转账 ,也不会通过网络、电话、微信等通信工具远程办案 ,更不会用微信发送 逮捕证 等法律文书。您的号码涉嫌一起诈骗案 您的身份被冒用 ,所办理的银行卡涉嫌洗黑钱 当听到这样的话时 ,大可拨打110 或者到当地公安机关进行求证 ,或先与亲戚朋友商量。

打着淘宝退款的名义骗钱 小伙一不留神损失近 9000 元

4日 ,江南派出所接到市民小周报案 ,称其在淘宝上买了一件衣服 ,被退货 客服 骗走近9000元。

原来 ,小周用手机淘宝下单买过一件80元的T 恤。过了一会 ,他突然接到一个陌生电话 ,电话里的男子自称是小周之前拍下衣服的淘宝卖家 ,因不能如约发货 ,要退款给小周 ,并让小周加一个QQ号。

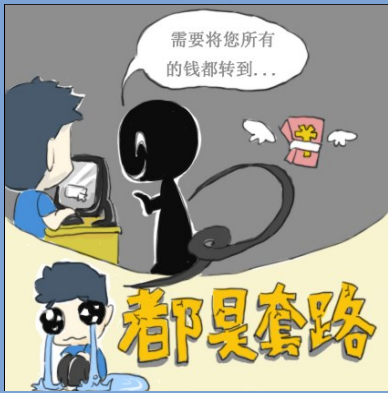
小周按照电话里的提示添加了昵称为 售后退款客服 的QQ ,并点开了该QQ发过来的一个网址。他按照提示操作 ,输入了自己的淘宝账户、银行卡、银行卡密码及手机号 ,输入后 ,对方称有一条验证码发到小周手机上 ,让小周收到后在QQ上发给对方。

十几分钟过去了 ,小周并没有收到验证码。对方又让小周换张银行卡 ,同时发了一个新的网址给他 ,小周照做后 ,还是没有收到验证码。

这时 ,对方让小周添加自己微信 ,让其到微信操作。在微信里 ,对方发来三张二维码 ,让他分别扫码输入自己的支付密码。小周照做了 ,中间手机有短信发来 ,他以为是之前的验证码短信延迟 ,就没有理会。

全部操作成功后 ,他才打开短信看 ,发现自己有三笔钱共计8997元被刷走。发现不对劲的小周赶紧联系售后退款微信和QQ ,但对方已将他拉进黑名单。

警方提醒 :网络购物需谨慎 ,淘宝退款有正规渠道 ,不需要添加QQ及微信来完成退款 ,不要登陆不明身份的 钓鱼 网站 ,更不要在不明网站上填写自己信息资料等。



关注永康公安微博、微信
每日获取平安资讯

通讯员 鲁凌轩 漫画 吕倍思

花篮托 打着婚恋名义骗钱 男子网上交友被骗12800 元

在永康打工的湖南人易先生 ,今年40多岁 ,离异后一直单身。希望再找另一半的他通过有缘网注册成了会员 ,并发布了自己的交友信息。

近日 ,易先生接到一个来自深圳的电话。对方自称 刘丽 ,曾在有缘网和他聊过天。在电话里 ,刘丽 说她老公已病逝 ,单身了很久 ,也希望能在网上再找到另一半。易先生觉得和她聊得很投机 ,很快就产生了好感 ,将 刘丽 视为自己的女友 ,双方还互发了照片。

两天后 ,刘丽 在电话里和易先生撒娇 :明天一个同事生日 ,也是她本人的生日 ,能否给她们送个花 ,让同事们都惊喜一下 ?易先生爽快地同意了 ,之后就按照 刘丽 的指示在网上的花点购买鲜花。买了两束花 ,支付了1900元人民币 ,让该花店将花送到了 刘丽 手中。刘丽 很开心 ,她还特别感谢了易先生。

两天后 ,刘丽 又和易先生说 ,她家一个亲戚的家电分店要剪彩开业。为表示诚意 ,让易先生以他俩的名义送几个花篮祝贺一下。易先生觉得 ,既然两人都已确立了关系 ,那送花篮也合乎情理。就按 刘丽 在原先的花店里订购了两个花篮 ,并给花店账户转了2600元。转账成功后 ,刘丽 又嫌两个花篮太少 ,需要6个才大气。为赢得 美女 芳心 ,易先生和花店人员沟通后 ,又往转了4800元钱。

隔了一会儿 ,刘丽 打来电话和易先生说 ,他前面订购的花篮是进口的 ,比较贵 ,花店的人让他们要另外付2500元 ,作为花篮上一个装饰品的租金。易先生满心想着讨好女朋友 ,想也没想就去银行转了2500元。

接下去 ,刘丽 又来电话 ,先是和易先生说了些很甜蜜的话 ,后又借机向易先生说花篮还需要1.2万元的押金 ,让他再转一下 ,并称押金是会退回来的。

只可惜 ,易先生卡里的钱只剩1000元了 ,刘丽 便让他转1000元。等转账成功后 ,易先生再联系 刘丽 ,发现对方手机已关机。刚开始 ,易先生还以为 刘丽 的手机没电了 ,等到晚上再拨打 ,发现该号码已停机 ,再也联系不到 刘丽 。此时 ,易先生才知这是一个骗局。

警方提醒 :上述的 刘丽 其实就是 花篮托 ,这是一种通过互联网与电话相结合的诈骗方式。犯罪团伙有多人 ,一类人在征婚交友网站上注册为会员 ,等到骗取受害人信任后 ,就以各种借口要送花篮庆贺为由 ,让受害人汇款至指定账户 ,或让受害人与指定花店联系 ,由花店的人指定受害人汇款到某账户 ,另一拨人收到汇款后 ,立马将钱款转移 ,再与受害者断绝联系。

通过虚拟网络结识交友之类的人员 ,一定要提高警惕 ,理性对待 ,在没有完全了解对方的情况下 ,对方提出任何索要钱财的要求都要谨慎对待 ,以免上当受骗。

防范电信诈骗 警方再支四招

- 一、会辨识。辨识对方真实身份 ,如公检法部门人员、税务人员、淘宝客服等 ,有疑问及时向相关部门进行咨询 ,核实身份信息。
- 二、网上支付、银行卡操作需谨慎。汇款、转账前 ,应确认对方的真实身份 ,如 熟人 老板 领导 最好通电话确认。警方不会设立所谓的 安全账户 ,凡是要求转账到 安全账户 的 ,均是诈骗。
- 三、多询问多商量。凡遇到称涉嫌洗黑钱、身份证被冒用、银行卡涉案、领取补贴、淘宝退款等情况时 ,应多与家人商量、沟通 ,或拨打110进行求助咨询 ,不要盲目信任对方。
- 四、个人信息不透露。不要轻易告诉陌生人自己的银行账户、密码、验证码等信息 ,不要轻易登陆陌生人发来的链接网站 ,输入自己的相关信息。注意保护个人隐私 ,不可随意注册、填写身份、手机号码、银行卡号等私人信息。