

常见两种电信诈骗系列案件大起底

诈骗手段不断翻新 市民应切记要多想、多问、多查

近期 ,我市电信诈骗案件中 ,传统手段偶有抬头 ,新手段不断翻新。正所谓 知己知彼 ,百战不殆 ,市公安局刑侦大队的民警为市民朋友整理公布了今年6月份以来多发及新发的诈骗方式 ,提高大家的防骗水平 ,避免此类案件的再次上演。

□通讯员 何香庚

假面 系列 借你一双识骗慧眼 ,将骗子看清楚

垫付资金？冒充客户实施诈骗

案件经过 :5月30日 ,在经济开发区开办贸易公司的吴女士突然收到一封来自 美国客户 发来的电子邮件 ,称已将2万多美金的货款汇入她的账户中 ,希望吴女士能够帮忙垫付一笔1万元美金(折合人民币63858元)资金。该 美国客户 与吴女士已有10多年的合作关系 ,吴女士便没有多想 ,将1万元美金转入其指定账户中。

6月1日 ,吴女士与真正的美国客户添加了微信后才知道该客户并没有联系自己 ,而且该客户也收到了吴女士想要改变汇款渠道的邮件。吴女士这才意识到被骗 ,立马报了警。

警方分析 :诈骗分子分别冒充了吴女士和美国客户 ,利用电子邮件联系两者 ,并且 黑 了吴女士的邮件系统 ,让其无法收到美国客户的邮件。

警方提醒 :在遇到需要向客户转账的情况时 ,一定要多个心眼 ,通过电话或当面核实是否情况属实。此类诈骗往往针对企业老板和财务人员 ,特定的人群需要引起注意。

需要通过通讯软件与客户联系的 ,一定要时常进行检查 ,是否有异地

登陆、IP异常等情况 ,一旦发现 ,要做出相应的措施修复或停用该软件。

洗黑钱？冒充公检法实施诈骗

案件经过 :5月29日 ,家住芝英镇的刘小姐接到一个自称是贵州通信局工作人员的电话。该工作人员称 ,刘小姐的身份证被人冒用办理了一张银行卡用于洗黑钱 ,需要拿出2万元证明不缺钱 ,否则将被拘捕。

之后 ,该名工作人员还将 警官证 和 拘捕令 发给了刘小姐 ,并威胁她如果告诉别人 ,就会被多罚10万元。年仅19岁的刘小姐一听要被抓立马就慌了 ,连连答应会立马筹钱 ,并于5月31日 ,将近万元打入指定账户中。

警方分析 :诈骗分子利用了受害者年纪小 ,法律意识淡薄等特点 ,使用威胁等手段使得受害者产生恐惧心理 ,从而达到行骗目的。

警方提醒 :公检法机关作为执法部门 ,绝不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪等问题进行调查处理。

遇到此类电话 ,当事人一定要保持冷静 ,及时与家人或者亲友商量 ,想要核查自己是否会被存在被人冒用身份证

实施犯罪 ,可拨打110或者金华市反诈中心电话0579-812345678进行询问。

质量问题？冒充淘宝店家实施诈骗

案件经过 :6月6日 ,家住东城街道的王女士收到一条网上购买的裤子。12日 ,她接到了自称是店家的电话称裤子不合格 ,需要回收 ,并且会退款给王女士。随后 ,该店家的 会计 添加了王女士为微信好友 ,并发了退款二维码给她。王女士通过二维码打开了支付宝 ,并将自己收到的验证码告知了对方。虽然王女士突然意识到不对 ,想要退出登陆 ,但还是收到了扣款信息 ,被骗4882.5元。

警方分析 :诈骗分子通过非法手段获取受害人的购买记录 ,有针对性地实施诈骗 ,以提高可信度。后来发给受害人的二维码背后便是钓鱼网站 ,用以达到骗钱目的。

警方提醒 :接到此类电话 ,一定要进入淘宝官网 ,利用其自带的聊天软件询问商家是否确有其事 ;不要轻易点击陌生人发来的链接或是二维码 ;验证码和密码同等重要 ,不能告诉他人。

男子谎报杀人 警情

被依法处以行政拘留7日

通讯员 应彩君 吕倍思

我在古山二村工业区杀人了 ,人没死。11日晚9时46分 ,市公安局110指挥中心接到某群众打来的报警电话。请问具体在什么位置 ,伤者情况如何 ?接警员连忙追问道。

我就在工业区路口等 ,你把派出所的人叫过来就行。报警人没有正面回答接警员问题 ,说完这句话后便直接挂断了电话。

综合整个报警过程的交流内容及报警人冷静的表现 ,指挥中心民警对该警情心存疑虑 ,遂即对报警信息的真实性展开研判 ,同时跟进派出所处警情况。

当晚10时02分 ,市公安局古山派出所民警吕竹宇赶到现场 ,在该工业区一家五金加工厂门口找到了报警人胡某。只见胡某光着膀子 ,情绪稳定 ,但其身上一无凶器二无血迹 ,也没留有任何明显的打斗痕迹。警方对胡某展开询问。

我其实没有杀人 ,就是和人闹矛盾了 ,想你们过来处理一下。面对民警的询问 ,胡某坦言 ,原来 ,他当晚喝了点酒 ,和女友在感情问题上产生了矛盾。激烈争吵后 ,胡某一气之下拨通了报警电话。

经查 ,胡某今年49岁 ,来自安徽 ,文化程度较低 ,法律意识淡薄。经公安机关教育后 ,他才意识到自己一时冲动下谎报警情这一行为的严重性 ,但已追悔莫及。最终 ,胡某因谎报案情被依法处以行政拘留7日 ,并处罚款300元。

谎报警情、恶意举报以及妨碍民警执法等违法行为都会受到公安机关的严厉惩处。今年以来 ,市公安局已依法严肃处理6起恶意谎报类警情 ,治安拘留5人。

警方呼吁 ,莫要让非警务报警堵塞 生命线 、占用有限的警务资源 ,请把更多有效的时间和机会 ,留给真正处于危急关头有需求的人。



钱途 系列 关乎金钱无小事 ,要多想、多问、多查

扶贫金？利用 天上掉馅饼 心理实施诈骗

案件经过 :2日 ,家住经济开发区的周女士在使用微信时 ,通过附近的人添加了一名陌生男子。交谈中 ,该男子得知周女士家境条件并不是很好 ,便告诉周女士说可以申请自己公司的扶贫金 ,周女士立即将自己的身份证照片通过微信传给该男子进行申请。随后 ,周女士被以缴纳税金和贫困调查费为由被该男子骗走6.1万元。

警方分析 :诈骗分子以 拉家常 的方式让受害人放下戒备心 ,而受害人也因为缺乏相关的 扶贫 知识 ,导致被骗。

警方提醒 :附近的人 可能不一

定在你附近 ,添加前一定要擦亮眼睛 ,并且不向其透露自己的个人信息。

扶贫项目需要严格的申报、审核程序 ,且有时需要进行实地考察。遇到此类情况时 ,应先向有关部门询问是否确有其事。

开通微粒贷？利用 不熟悉网络贷款信息 实施诈骗

案件经过 :2月 ,家住经济开发区的洪女士在微信群中添加了一个名为 帮忙开通微粒贷 的好友。6月5日 ,洪女士联系了对方面要求帮忙开通 ,并提交了手机号、身份证等信息。

之后 ,对方以需要开通及查询额

度费用为由 ,向洪女士索要1988元 ,并让她缴纳2000元的保证金。洪女士将钱打给对方后 ,对方以审核不通过为由告知洪女士开通失败 ,洪女士上网查询后得知被骗。

警方分析 :诈骗分子利用受害人不懂相关信贷知识成功骗钱。

警方提醒 :微粒贷是采用官方邀请制 ,用户仅能通过官方邀请或者根据信用记录提升额度 ,任何以个人或组织名义 ,需要花钱才能开通微粒贷、提升信用额度的都是诈骗行为。

遇到上述情况 ,可以先多问问身边在使用的的朋友 ,或者前往其官方网站或帐号进行咨询 ,避免因不懂而落入骗子圈套。

禁毒宣传走进堰头小学

6月15日下午 ,由市委宣传部、市普法办、市平安办、市禁毒办、市公安局等单位组织的禁毒宣传教育活动走进堰头小学。本次宣传主题为 拒绝毒品 创无毒家园 。

主办单位编排了十余个平安法治文艺节目 ,并现场展出了禁毒、防范电信网络诈骗等方面的平安宣传展板 ,并向师生发放了相关平安宣传资料。

图/文 吴丽丹

