

泰安警方揭秘18种电信网络诈骗

凡是陌生人来电来短信要钱、要账号密码,一律别听别信

近年来,不法分子利用手机、固定电话、互联网等通信工具,借助现代科技手段,进行电信网络诈骗犯罪活动,给广大群众带来严重的经济财产损失。为维护社会稳定,提高防骗识骗能力,公安机关已全面部署开展打击防范电信网络新型违法犯罪专项工作,为切实增强防骗识骗意识,泰安警方整理了一批目前电信网络诈骗常见的作案形式和手段,避免您的个人财产遭受不法侵害。

警方再次重申:一是公、检、法等执法部门是绝对不会使用电话方式对所谓的“电话欠费”、涉嫌洗钱等问题进行处理的。因此,绝对不要相信此类骗术,拒绝上当。

二是如果您接到陌生人电话,一定要先确认对方身份,不要主动猜测对方是谁,在没有确实弄清对方是谁的情况下,不要盲目答应对方的要求。三是不贪小利,切记“天上不会掉馅饼”,请您坚信所谓的中奖信息、超低价的网上购物都是诈骗分子设置的圈套和陷阱。

凡遇上述问题,请您高度警惕,谨记“六个一律”:只要接到电话一谈到银行卡,一律挂掉!只要一谈到中奖了,一律挂掉,只要一谈到“电话转接到公检法”的,一律挂掉;所有短信,但凡让我点击链接的,一律删掉;微信不认识的人发来的链接,一律不点;一提到安全账户的一律是诈骗!

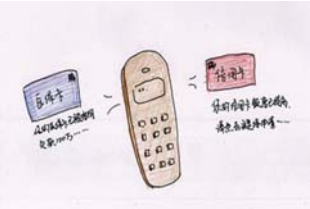
八个“凡是”:凡是遇到自称公检法要求汇款的;凡是遇到通知“家属出事”要先汇款的;凡是在电话中索要个人和银行卡信息及短信验证码的;凡是陌生网站要登记银行卡信息的;凡是遇到通知中奖、领奖要先交钱的;凡是遇到让你开通网银接受检查的;凡是遇到自称领导(老板熟人)要求汇款的;凡是遇到叫你汇款到“安全账户”的,一律不能轻信。

时刻谨记,凡是接到陌生人来电、短信、无论何机关、何理由要求转账、汇款,索要账号密码,不听、不信、不转账、不汇款,请立即拨打110咨询举报。

(泰安市公安局)


1

■冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。以社保卡、医保卡、银行卡消费、扣年费、密码泄露、有线电视欠费、电话欠费为名,以自己的信息泄露,被他人利用从事犯罪,以给银行卡升级、验资证明清白,提供所谓的安全账户,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。




10

■利用银行卡消费进行诈骗。嫌疑人通过手机短信提醒手机用户,如有疑问,可致电“某某人”咨询,并提供相关的电话号码转接服务,利用受害人的恐慌心理,要求受害人到银行ATM机上进行英文界面的操作,进行所谓的升级、加密操作,逐步将受害人引入“转账陷阱”,并汇入犯罪嫌疑人指定账户。



2

■冒充公检法、邮政工作人员。以法院有传票、邮包内有毒品,涉嫌犯罪、洗黑钱等,以传唤、逮捕,以及冻结受害人名下存款进行恐吓,以验资证明清白、提供安全账户进行验资,引诱受害人将资金汇入犯罪嫌疑人指定的账户。




11

■冒充黑社会敲诈实施诈骗。不法分子冒充“东北黑社会”、“杀手”等名义给手机用户打电话、发短信,以替人寻仇、要打断你的腿、要你命等威胁口气,使受害人感到害怕后,再提出我看你人不错、讲义气、拿钱消灾等迫使受害人向其指定的账号内汇款。




3

■以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗。犯罪嫌疑人以出售廉价的走私车、飞机票、火车票及枪支弹药、迷魂药、窃听设备等违禁物品,利用人们贪图便宜和好奇的心理,引诱受害人打电话咨询,之后以交定金、托运费等进行诈骗。



12

■虚构绑架、出车祸诈骗。犯罪嫌疑人谎称受害人亲人被绑架或出车祸,并有一名同伙在旁边假装受害人亲人大声呼救,要求速汇赎金,受害人因惊慌失措而上当受骗。




4

■冒充熟人进行诈骗。嫌疑人冒充受害人的熟人或领导,在电话中让受害人猜猜他是谁,当受害人报出一熟人姓名后即予承认,谎称近期将来看望受害人。隔日,再打电话编造因赌博、嫖娼、吸毒等被公安机关查获,或以出车祸、生病等急需用钱为由,向受害人借钱并告知汇款账户,达到诈骗目的。




13

■利用汇款信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以受害人的儿女、房东、债主、业务客户的名义,通过电脑改号软件,以受害人熟悉的号码发送短信:“我的原银行卡丢失,等钱急用,请速汇款到账号xxxxxx”,受害人不加甄别,结果被骗。



5

■利用中大奖进行诈骗。方式主要分三种。①预先大批量印刷精美的虚假中奖刮刮卡,通过信件邮寄或雇人投递发送;②通过手机短信发送;③通过互联网发送。受害人一旦与犯罪嫌疑人联系兑奖,对方即以先汇“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等理由要求受害人汇款,达到诈骗目的。




15

■利用虚假股票信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散发虚假个股内幕信息及走势,甚至制作虚假网页,以提供资金炒股分红或代为炒股的名义,骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。




6

■利用无抵押贷款进行诈骗。犯罪嫌疑人以“我公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息3%,无需担保,请致电某某经理”,一些企业和个人急需周转资金,被无抵押贷款引诱上钩,被犯罪嫌疑人以预付利息等名义诈骗。




16

■QQ聊天冒充好友借款诈骗。犯罪嫌疑人通过种植木马等黑客手段,盗用他人QQ,事先就有意和QQ使用人进行视频聊天,获取使用人的视频信息,在实施诈骗时播放事先录制的使用人视频,以获取信任。分别给使用人的QQ好友发送请求借款信息,进行诈骗。



7

■利用虚假广告信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以各种形式发送诱人的虚假广告,从事诈骗活动。




17

■虚构重金求子、婚介等诈骗。犯罪嫌疑人以张贴小广告、发短信、在小报刊等媒体刊登美女富婆招亲,重金求子、婚姻介绍等虚假信息,以交公证费、面试费、介绍费、买花篮等名义,让受害人向其提供的账户汇款,达到诈骗的目的。



9

■虚构汽车、房屋、教育退税进行诈骗。信息内容为“国家税务总局对汽车、房屋、教育税收政策调整,你的汽车、房屋、孩子上学可以办理退税事宜。一旦受害人与犯罪嫌疑人联系,往往在不明不白的情况下,被对方以各种借口诱骗到ATM机上实施英文界面的转账操作,将存款汇入犯罪嫌疑人指定账户。



18

■神医迷信诈骗。犯罪嫌疑人一般为外地人与本地人分饰神医、高僧、大仙儿等角色,在早市、楼宇间晨练的群体中物色单身中老年妇女,蒙骗受害人,称其家中有灾、近亲属有难,以种种吓唬人说法摧垮受害人心理防线,让受害人拿出钱财“消灾”或做“法事”,伺机调包实施诈骗。

