

暖暖新年·新春走基层

2020年1月9日 星期四 统筹:王长善 编辑:潘登 美编:宋笑娟 校对:一广

接到网购退款电话,她被骗走25万元

捂好咱的钱袋子,看清十大电信网络诈骗常用语

本报讯(郑报全媒体记者 张玉东 通讯员 闫亚平 张艳峰)昨日上午,郑州警方召开打防电信诈骗犯罪工作通报会,分析全市电信网络诈骗犯罪的形势、特点,梳理出十大电信网络诈骗常用语。2019年,全市共立电信网络诈骗案件1万多起,涉案金额达数亿元,其中五类高发案件占有电信网络诈骗案件的78%。

五类高发案件

- 兼职刷单类诈骗
发案约占26%,涉案金额约占16%
- 贷款办卡类诈骗
发案约占19%,涉案金额约占13%
- 冒充公检法类诈骗
发案约占13%,涉案金额约占29%
- 网络交友投资赌博类诈骗
发案约占12%,涉案金额约占23%
- QQ微信冒充领导、熟人类诈骗
发案约占8%,涉案金额约占7%

这五类案件占有电信网络诈骗案件的78%,涉案资金约占总额的89%。



“四不”防骗口诀

2020年,郑州警方将充分发挥公安机关接警止付、资金查控、预警拦截、研判打击、防范宣传的职能作用,时刻保持高压严打态势,对电信网络诈骗犯罪施以雷霆出击、重拳打击,切实守好群众的“钱袋子”。

同时,郑州警方希望广大市民切实做到“陌生电话不接、不明链接不点、中奖信息不信、别人要钱不给、一旦被骗报警”,不让犯罪分子有任何可乘之机,并积极参与反诈宣传活动,让电信网络诈骗分子成为过街老鼠人人喊打、无处藏身。

十大诈骗常用语

“我掌握赌博(理财)后台,跟着做能赚钱”

典型案例:2019年5月,王某(女,43岁,经商)通过某婚恋平台认识一名自称张某的男子,双方互加微信好友,王某被张某优雅谈吐吸引,顿生好感。通过聊天,王某获知张某从事股票、期货等相关投资的生意。经过一段时间的网络交往,两人确立男女朋友关系。后王某称其知道某投资交易平台的漏

洞,唆使王某将资金投资到该平台内赚钱,王某信以为真,不断将资金投入该平台内,并按照张某的要求买涨卖跌,但王某的投资收益在平台内无法提现,王某借口平台故障需要追加投资激活为由,唆使王某继续投资,共投入86万元后,王某意识到上当受骗,待其质问“恋人”张某后,微信号被张某拉黑。

“恭喜您升级成网商至尊VIP钻石会员,每年缴纳会员费XX元”

典型案例:2019年11月,某高校学生刘某接到这样一通电话,电话中,“网商客服”称由于新来的员工操作失误,刘某被设置为该商城的至尊VIP,享有该商城内所有商品七至九折优惠。至尊VIP会员需每个月缴纳500元会员费,一年共6000元,无论是否购

物,会员费都需要缴纳。扣款由银联中心直接扣款,扣款时间为当天9-24时,若不取消,随时会扣款。最终,在“网商客服”的诱导下,刘某说出姓名、身份证号码等信息,并把名下存款和借贷全部转入“网商客服”指定的银行账户中,造成8万多元的经济损失。

“兼职做任务日赚500元”

典型案例:前不久,二七区居民余某在网上看到一条在某网购平台刷单赚取佣金的小广告。余某与对方联系,对方称不需要支付任何费用,交易成功后,就能赚取每单10-30元不等的佣金,并向余某发送了一些成功赚取佣金的聊天截图。余某信以为真,按照

这个陌生人提供的步骤操作。最后,陌生人向余某发送一个二维码,要求余某扫码进入下一步。余某扫码后,突然发现自己的支付宝被转出10876元到一个陌生的网购平台。等转出后,对方不再联系余某,余某发觉不对劲,意识到自己被骗。

“推荐股票,稳赚不赔”

典型案例:2019年7月,李女士报警称被诈骗50万元。两个月前,李女士上网时点开一个推广链接,进入一个股民精英群,看群内大多数人都发信息挣了大钱,就动了心。一开始投

入较低,随着每日浏览群内信息,其他人总是发挣钱的截图,就私聊群主询问炒股技巧,随后被群主欺骗着缴纳了高额会员费,投入一笔“内幕”股后,无法提现,发现被骗。

“你涉嫌XX犯罪,尽快将资金转入安全账户,接受资金审查”

典型案例:2019年10月,被害人魏某(女,43岁,务农)在郑州市中牟县某镇的家中接到一个陌生电话。电话中对方自称是武汉市公安局民警,称被害人身份证号涉嫌洗钱犯罪被网上通缉,现需配合公安机关进行调查,为了

证明自己清白,需要将自己的财产转移至公安机关提供的“安全账户”内。魏某信以为真,后按照对方的要求将银行卡号与密码告诉对方,随后其银行卡内的5.9万元被转走,被害人发现被骗后报警。

“我是XXX(经理、老板、领导),一会儿来我办公室一趟”

典型案例:2019年10月,郑东新区某单位的魏先生在外办事时接到一个陌生电话,打电话的人自称是他单位的领导“X书记”,并且准确叫出魏先生的名字和部门,“X书记”说自己有点麻烦,需要现金,想让魏先生凑4万块钱现金送到单位。就在魏先生拿着准备

好的现金准备送过去的路上,又接到“X书记”电话说陪领导出去了,一会儿给魏先生个卡号让他转过去,他安排人取钱。等魏先生给他转完钱,那个所谓的“X书记”就再也联系不上。魏先生发现蹊跷,与真的X书记核实后,才知道自己被骗。

“需要缴纳手续费、工本费、公证费、服务费……”

典型案例:2019年8月,吴某(男,28岁,企业员工)接到一个陌生电话,对方称能够为其办理贷款,吴某信以为真,加了对方QQ,了解贷款详情。对方向其推荐贷款客服,客服称该贷款无门槛,出资

快,吴某信以为真,按照对方的指示下载“XX贷”APP申请贷款。吴某将个人信息上传到“XX贷”当中,在其申请贷款的过程中,嫌疑人分别以手续费、工本费、服务费等名义骗取吴某合计41800元。

“我是XX老师,你的孩子需要报补习班,名额有限,报名从速”

典型案例:2019年11月,学生家长刘某(女,35岁,大学老师)在位于金水区某高校上班时,收到一个添加QQ好友的申请,该QQ的昵称和头像均是儿子王某,刘某误以为是儿子王某,同意了对方请求。对方以王某的口吻称自己的手

机坏了,无法打电话,并称学校邀请名师开设培训班,要求刘某同教导处主任“黄某”的QQ联系,后“黄某”以缴纳报名费的名义,诱使刘某向其提供的银行账户转账合计12万余元。刘某同儿子王某联系上之后,意识到上当受骗。

“你购买的商品有质量瑕疵,需要退款、双倍补偿”

典型案例:2019年12月,郑女士接到一个号码不详电话,对方自称是淘宝客服,说郑女士购买物品要退款。郑女士加了对方提供的微信和手机号码,退款时扫描对方发来的支付宝二维码,填

写了账号和密码后,支付宝花呗被对方提走了10万元,对方还让郑女士在其他平台贷款,去解冻支付宝的额度,其按照提示的操作,转给对方提供的银行卡152911元,共被骗252911元。

“你给某某公司X总联系一下,需要转一笔款”

典型案例:2019年9月,高新区某公司财务刘某(女,32岁)上班时看到其公司人事专员梅某通过微信向其发来一个QQ群号798593981,邀其进群,群里分别有同事王某、总经理苏某以及同事马某。刘某进群后看到王某和“苏

总”在聊一个项目,“苏总”让刘某代表公司同客户谈项目保证金,并发来一个手机号让其联系,对方以支付合同款的名义让其向对方提供的银行卡内转账100万元。刘某转账后,向总经理苏某核实该情况后发现自己上当受骗。