

你我同心 反诈同行

8种

警惕

高发电信网络诈骗

一、网络兼职刷单诈骗

骗子利用招聘网站、兼职类QQ群等途径,发布虚假兼职信息,套用工作流程,以高额回报为诱饵,诱骗受害人主动联系刷单。先返以小利,再以系统、网络、冻结等种种借口,要求受害人继续刷单或汇款。

作案步骤

放置诱饵→博取信任→施以小利→实施诈骗→追加筹码

防范提示:

刷单本身违法,让你垫付资金是诈骗。网络招聘兼职打字员、刷单员多为骗局,群聊出现刷单信息,直接举报并删除退群。

二、虚假平台投资诈骗

不法分子开发虚假投资网站或者软件,以“低投资、高回报、低风险”为诱饵,诱骗受害人投资,并以各种理由诱导不断注入大量资金,最终平台关闭,骗取受害人投资。

作案步骤

添加群聊→建立私聊→推荐产品→追加投资→平台关闭

防范提示:

入群莫盲听、遇事多商议;小利不要贪,投钱不要干;链接要当心,平台不要进;投资需谨慎,被骗速报警!

三、贷款、代办信用卡诈骗

骗子冒充贷款公司,以办理贷款、代办高额信用卡、信用卡提额等名义,许以高额度、低利息、放款快,再以需要交纳保证金、手续费、刷流水等名义要求转账骗钱。

作案步骤

发布虚假广告→骗取信任→要求转账

防范提示:

贷款条件过于宽松需警惕,所有放贷前收费的都是诈骗。贷款请选择正规金融机构。

四、冒充购物客服诈骗

骗子冒充网店客服人员,以交易不成功、订单异常、商品缺货等为由联系,承诺退款或给予赔偿,并通过添加受害人微信、QQ等社交账号,私下发送二维码或网址链接,诱导扫码或点击,填写个人信息,再进行转账或网络贷款等。

作案步骤

主动联系→假意退赔→建立私聊→骗取钱财

防范提示:

退款不离官方平台,理赔不走借贷平台。



扫码关注“南通反诈”

五、虚假购物诈骗

骗子通过网络社交工具、网页、短信、电话等渠道发布虚假广告,以优惠打折、海外代购、低价转让、0元购物等方式为饵,诱导被害人主动联系,待被害人付款未收到商品后,又以关税、定金、交易税、手续费等为由,诱骗继续转账汇款。

作案步骤

低价广告诱惑→私下转账行骗

防范提示:

网购切记莫贪小便宜,切记通过正规平台购买,切记通过官方渠道付款。

六、“杀猪盘”诈骗

骗子通过婚恋网站、聊天交友软件等渠道筛选目标,以“谈恋爱”为名获取信任后,诱导受害人充值网络博彩平台或投资理财,先返以小利,追加投入后失联。受害人往往被骗金额巨大。

作案步骤

添加好友→形象打造→增进感情→设计陷阱→追加投资→拉黑失联

防范提示:

线下不见面的网络交友须谨慎;大额资金往来多与人商议;“天上掉馅饼”往往是陷阱。

七、冒充公检法诈骗

骗子冒充公检法机关工作人员,以涉嫌重大刑事犯罪为由,要求配合调查,诱骗受害人将钱转至“安全账户”,或安装指定App、登录指定网站填写个人账户信息、输入银行短信验证码、扫码付款等实施诈骗。

作案步骤

冒充各类工作人员→话术诱导→转接假冒“公检法”→引导转账

防范提示:

公检法机关办案会当面向涉案人出示证件和相关法律文书;公检法机关不存在安全账户或者核查账户,更不会对公民提现转账汇款。

八、裸聊敲诈诈骗

骗子以裸聊为由诱骗受害人下载指定App,获取受害人手机通讯录信息,再以录制或伪造的受害人裸聊视频、照片作为威胁,进行敲诈勒索。受害人均为男性,年龄主要集中在20~40岁之间。

作案步骤

言语诱惑→开始裸聊→下载软件→获取信息→发送影像→连环敲诈

防范提示:

面对陌生网友主动邀请、搭讪,务必保持警惕。不随意安装对方提供的链接或软件。被骗后立即报警,不删数据。

南通市“打诈办”