

“领导”让帮忙转账,有人被骗近百万元 警惕!骗子转向“精准施骗”

诈骗分子一边操着新话术、耍着新花招,一边通过非法渠道获取公民个人信息,实现从“广撒网”向“精准施骗”转向,有的案件有了AI深度伪装技术的加持,令人防不胜防。面对此类“李鬼”冒充熟人骗局,一方面要持续加强打击和提醒防范,另一方面要努力铲除此类诈骗行为所依赖的土壤。

有人给“领导”转账近百万元

“我是××(某领导),这是我的新号码,之前的已停用,请惠存!方便日后联系,收到回复!”不久前,李先生收到“领导”发来的短信,他不假思索地更新了通讯录信息,随后通过了“领导”发来的微信好友验证。

不久,“领导”以家里亲戚公司需要经费周转且自己身份不便为由,要求李先生先汇去一笔钱,自己同时将同等金额打到李先生账户上,并附上了一张银行转账截图。一想到“领导”有私事相求,而且只是“过一道手”的工夫,李先生不仅快速卸

下防备,内心甚至还有点窃喜,马上操作完成了转账。

结果可想而知,李先生的钱转走了,“领导”的钱却迟迟没有到账,他这才意识到上当受骗:转账截图是合成的,再想联系却已经被微信拉黑,电话忙音……

这是一起典型的冒充熟人诈骗。近期,从地方政府、公安部门到央企,都频发反诈提醒。

据记者了解,某些政府部门领导蒙受被“冒充”困扰,只得群发信息进行辟谣;从多地警方披露的案例来看,有当事

人给“领导”转账近百万元;还有公司财务人员被“领导”要求给“客户”打款,诈骗金额高达数百万元。

北京市公安局朝阳分局反诈民警刘罡介绍,今年以来,朝阳分局反诈中心接到冒充熟人类警情300余起。“冒充熟人”类诈骗涉案金额普遍较高,过程中骗子还会模仿领导口吻,使用“尽快”“马上”“你办事我放心”等命令、催促性词语,营造紧张气氛,并利用时间差降低当事人核实真伪的可能性。



CFP供图

受骗者心态给了骗子可乘之机

律师厉彦杰认为,核实一个领导干部的身份并不难,可受骗人往往不去做这样的事情。在很多受骗者看来,质疑领导身份是件极其不尊重对方的行为,如果弄错了,还会有得罪领导的风险。正是这种想法,让那些行骗者畅通无阻,屡屡得手。

多地警方在“以案释骗”中都提到,在收到自称是单位领导或熟人发来的好友邀请时要提高警惕,不贸然添加对方微信,如对方提出金钱方面的往来要求,一定要通过见面、电话等多种方式进行核实,避免造成个人信息泄露及财产损失。同时,部分企业也应制定详细的

财务审批规章制度,严密拨款流程,禁止利用社交软件下达拨款指令,并加强印章管理。

从更深一层看,不少人潜意识中有通过金钱往来等形式“和领导拉近关系”的心态,而这种心态恰恰给予骗子精准收割的可乘之机。厉彦杰认为,提升防范意识,前提是能把与“领导”间非正常的金钱往来当作是工作中的一种考验,想象着帮了“领导”的忙,知道了“领导”的短,就成了“领导的自己人”。这种对于上下级、政商关系不正确的投机观念,最终会变成真金白银的损失。

据新华社

潜伏好友列表,伺机改头换面

一些遭遇过冒充领导诈骗经历的当事人,心中不免充满疑问:骗子是怎么知道自己和“领导”有交集?

多位受访反诈民警结合办案经验表示,一种情况是当事人的身份信息、手机号和通讯录遭到泄露,通过黑灰产交易到了不法分子手中。

另一种情况是,受骗当事人社交软件中的某个好友被盗号,或是平时不注意而添加的

陌生好友,实际上是骗子用来施骗伪装的“马甲”。例如,有的不法分子长期潜伏在微信好友列表中,伺机更改头像姓名,包装好自己的朋友圈,突然发来的信息让人第一时间难以识破。

在更为开放的社交软件中,骗子可钻的空子更多:在一起真实事件中,骗子关注到一位微博博主与好友互动频繁,便如同蚂蚁搬家一般将其好友发的微博内容接连

复刻到自己的微博中,“更新”约一个月后,将头像改为对方好友头像,用户名加了个“.”,然后通过私信方式向对方借钱。

对此,部分社交平台加强了关注和打击。微信安全中心信息显示,今年年初共计对3.5万多个确认存在欺诈行为的账号进行了阶梯式处理;对1万余个确认存在欺诈行为的微信群进行了限制群功能(封群)处理。

南通报业大型线上分类信息发布平台,值得您信赖的“信息百宝箱”——

“通通帮”线上推送

办理方式:一、南通日报微信公众号首页底部点击分类信息;二、南通发布App首页底部点击分类信息;三、扫描右侧二维码。帮帮热线:0513-85118889

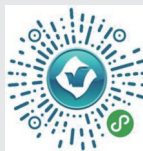


登录请扫码

咨询请扫码

南通日报社遗失启事、公告刊登

办理方式:一、线下办理可至南通报业传媒大厦(南通市世纪大道8号)22层2210室;二、线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。刊登热线:0513-68218781



线上办理请扫码



友情提醒:有意在本栏目投放分类广告的客户,可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租赁 二手车讯 快餐外卖

创办十九年,数千对成功配婚,良好的社会口碑

鸿运婚介

凡来鸿运婚介婚、交友的单身男、女照片或手机号都不会透露给其他人,这是我们的职责。
承诺:不满意不付婚介费 微信号:18912286139 13962983156
小石桥红绿灯东100米马路北四路车站楼上 征婚热线:85292569 15851252008

更俗剧院

最新演出信息

张艺兴、金晨、咏梅、王传君主演《孤注一掷》
黄渤、单禹豪主演《学爸》
欧豪、谷嘉诚、俞灏明主演《绝地追击》
黄晓明、闫妮主演《最后的真相》

9月22日19:30——宁波小百花越剧团越剧《走马御史》

9月23日19:30——宁波小百花越剧团越剧《追鱼》

10月12日19:30——音乐剧《画中的道林·格雷》

10月18日19:30——白俄罗斯明斯克经典乐团《经典之声》音乐会



扫二维码关注更俗剧院微信公众平台,获取更多电影演出信息。

更俗剧院新官方网站 <http://www.ntgsjy.cn/>

售票热线:85512832 服务监督:85528668

福彩直通车

南通福彩热线电话:85286795

南通彩民喜获“时来运转”头奖100万元

即开票“时来运转”于今年2月份带着美好的寓意“时来运转、福运满满”上市,它有两种玩法,获得了众多彩民朋友的青睐。

南通“00后”彩民李先生在南通市万达广场逛街时,看到一台福彩辅助销售设备,一下子就被屏幕上“时来运转”的票面吸引,一次性购买了4张“时来运转”刮刮乐。当时李先生刮完前面3张一无所获,感到有些心灰意冷,但就在刮最后一张时,玩法一的轮盘中刮出了两个一模一样的铃铛,下面印着的1000000元赫然入目。他简直不敢相信自己

的眼睛,经反复对照中奖规则才认定自己的确是中了100万元大奖!

中奖后的李先生感到非常惊喜,第二天一大早就来到市福彩中心办理兑奖手续。兑奖时的他难掩内心喜悦,告诉工作人员:“我偶尔买刮刮乐,第一次看到有设备可以自助买彩票,就尝试了一下,没想到运气这么好。”他说:“自己一直想在南通市区买一套属于自己的房子,可惜积攒还不够,这次中奖奖金帮了我大忙,人生有了新希望!”

福彩双色球 2元可中1000万