

防范打击 电信网络诈骗



牢记这篇反诈攻略,守好你的钱袋子

刷单返利类

一、兼职+刷单

李女士在家中刷抖音,突然有一陌生好友加微信,介绍网上兼职,承诺来钱快,操作简单方便。于是李女士便被拉入一个微信群,群里面有很多人在做,并且有人主动在群里晒自己的“业绩”。李女士按耐不住诱惑,抱着试一试的态度,向对方要来网页链接,下载了“鑫浪”APP开始接单。刷单的方式就是充值返现。李女士第一笔钱充值了100元,返现了120元。她便尝试提现到自己的银行卡内,令人意外的是竟然提取成功了。李女士尝到了甜头,继续索要账号进行充值,起初几笔小额的均能够提现成功,但当后面累计到几十万,李女士想再提现时,系统却提示任务量不达标,需要继续充值。李女士也怀疑过是骗人的,但是本身的积蓄

已经全赔进去了,她依旧抱着侥幸心理,万一能够提现到账呢?于是李女士向朋友借钱,在网络上贷款,到家人发现时,她已经被骗31万余元。

二、刷单+赌博

骗子以刷单兼职为诱饵,将受害人王先生拉进一个支付宝群。开始的时候,骗子安排一些无需垫资的任务给王先生刷,并给予不菲的“佣金”。当王先生沉迷其中,骗子说“今日单已刷完,要继续赚钱明天请早”之类的话,让王先生心痒难耐。而此时,骗子适时引诱,问王先生想不想垫资去刷“大小”?那样回报更高。王先生已经对骗子产生了信任,就同意。骗子便让王先生下载博彩APP,投入小额资金“压大小”先试试看。王先生一试,果然“稳赚不赔”,就继续投入大额资金,而

APP账户显示“盈利”巨大。当受害人想要提现,提现无法成功。此时,骗子还在以各种理由诱使王先生继续投资,直至王先生的钱财被骗光才醒悟。王先生最终被骗40余万元。

三、刷单+同城美女

吴先生在刷短视频的过程中,突然弹出一个关于“同城约会”的链接,于是点击该链接跳转到一个APP的安装页面。吴先生下载该APP后,根据指示注册身份信息登录。这时,软件内的一个“接待员”主动跟吴先生对话,并指引其在APP内进行操作。对方先以“约炮”内容为诱饵与吴先生展开聊天,进而要求其充值会员并开始刷单任务,称“刷到一定数额的单后,就能为其安排‘同城约会’”。吴先生按照对方的指引,先添加了一个自称“对

接老师”的人员,再根据对方的指导进行操作,在对方的话术引诱下,吴先生不断加大刷单的垫资金额,分多次转账后才发现被骗,共被骗20余万元。

常山反诈中心提醒:

1. 此类诈骗,引流途径极多,电话、短信以及各大网络平台均有可能,比如短信中的送礼品、招聘平台上的线上兼职以及其他网络上的“同城约会”等等,目的是将受害人引导到虚假APP或者赌博平台上进行充值返利。

2. 刷单行为本身违法,红包返利、充值返现、买大买小、抖音点赞等一切需要你先行充值或垫付资金的刷单行为都是诈骗。

网络贷款

张先生在家里刷短视频时偶然看到一条“贷款”广告。当时张先生正急需资金周转,便通过短视频中的链接下载了某网贷APP,并进行注册登录。之后,就有“客服人员”添加了男子微信,让男子扫描二维码进行人工办理贷款业务。业务办理过程中,“客服”称男子银行卡号填写错误导致贷款金额被冻结,并以需缴纳“解冻金”“保证金”“手续费”等为由要求男子转账,并承诺这些费用会在账号解冻后自动退还到男子的账户里,男子信以为真便向“客服”指定的账号进行多次转账,在多次转账后持续提现失败,

男子意识到被骗,于是报警求助,共计损失45996元。

常山反诈中心提醒:

1. 切勿轻信各类陌生电话、短信、APP和社交网站上的各种贷款广告。不法分子会通过开发专门的app“高仿”正规借贷平台实施诈骗。

2. 正规贷款平台不会以解冻资金、交保证金、做银行流水或者资质审核为由先行收取费用!只要涉及要求提供验证码或者先转账汇款的均是诈骗!

3. 任何声称“无抵押”“零门槛”“低利率”的网贷广告都存在极大风险。

虚假网络投资理财类

姚先生在某投资交流群内被一陌生人添加为好友,对方自称是投资公司工作人员,可以通过内部渠道帮姚先生买进新发行的股票。姚先生决定试试便点击对方发来的链接,进到一“新股”投资交流群。群里不时有人交流投资心得、晒收益截图,姚先生点击管理员发送的下载链接,下载了一款名叫“新股”的APP并充值2000元。在对方的指引下,姚先生很快盈利3000元,并且顺利提现到账,这也彻底打消了姚先生的顾虑。接下来的几天,姚先生接连在该软件内充值,看着不停上涨的收益,姚先生甚是开心。好景不长,再次盈利后的姚先生提现时被告知“账户冻结,需缴纳50000元解冻费”,姚

先生这才意识到自己可能掉入了“虚假网络投资理财”陷阱,遂报警,共计损失40余万元。

常山反诈中心提醒:

1. 不扫描陌生人发来的二维码,不点击来历不明的网页链接,不下载非官方的APP。

2. 永远不要相信网上的投资“专家”、“导师”能够带你发财,更不要相信“有内幕、稳赚不赔”的理财,牢记“天上不会掉馅饼”,凡是涉及转账要多思考、多核实。

3. 网络交友提高警惕,不要被陌生人的甜言蜜语迷惑,不要和没有见过面的人谈钱。

冒充领导、熟人类

某公司会计小方的QQ接到“公司总经理陈某”的人群邀请信息,小方点击加入这个名叫“某某公司”的QQ群,发现群里除了自己,还有“董事长汤某某”和“总经理陈某”。“陈某”先向“汤某某”汇报了近期公司业务进展情况,并请示“汤某某”相关工作安排,“汤某某”简单安排了当前工作,后询问“陈某”昨天的合同是否签订,“陈某”回答合同已签,“汤某某”便@小方,问小方公司账户上还有多少余额,须支付合同预付款。随后“陈某”发来一个对公账户,要小方把合同预付款转入该账户。小方未经核实便将钱转入

了这个对公账户。不一会儿,“陈某”在群里说对方公司已收到预付款,但还要支付一笔合同尾款给另一公司,小方再次按“陈某”要求转账。下午上班后,小方联系陈某核实情况,方知被骗。

常山反诈中心提醒:

1. 企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。

2. 对于以领导、老板、熟人等名义要求转款的,请务必通过电话或者当面核实情况,注意鉴别对方真实身份。

虚假购物、服务类

彭先生上班的餐馆前台接到订餐电话,对方自称是某中学“李老师”,想要预定两天共计15桌的餐食。双方好友后,“李老师”先核实好菜单,但以学校财务没上班为由,没有付定金。第二天,“李老师”微信发来语音,要求在菜单中添加佛跳墙,同时发来一张定金转账截图。彭先生当下并未核实该笔款项是否到账,便急忙去市场询问佛跳墙,询问无果后,“李老师”发来某店铺电话号码,称之前在该店铺买过。彭先生微信联系该店铺,转账购买了30余件佛跳墙。闲下来后,彭先生查看银行卡发现该定金未

到账,再联系“李老师”时也联系不上,遂发现被骗,共计损失金额7万余元。

常山反诈中心提醒:

1. 购买商品要到正规商店或正规电商平台。拒绝所有私下付款,严格遵守平台交易流程。

2. 通过正规网购平台购买商品时,严格遵守平台交易流程,不脱离平台私下交易,切记不要将钱款直接转给对方。

3. 收到店铺无法正常下单、店铺资金被冻结等信息时,务必要谨慎核实,一定要联系APP内的官方客服进行处理。