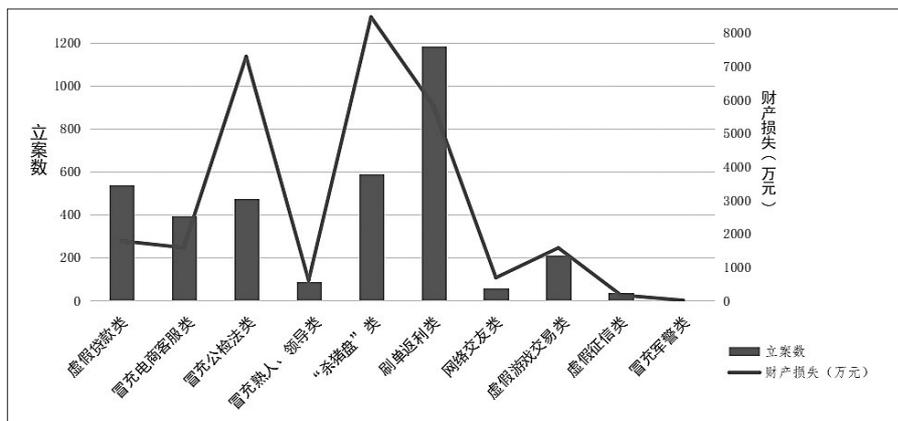


沈阳警方盘点2021年度让数千人受骗、损失以亿元计算的六大骗局 冒充公检法单起诈骗金额最高

2021年沈阳警方通过严厉打击和技术反制以及全社会共同宣传防范,电信网络诈骗警情出现了大幅下降的历史性拐点!

12月20日,沈阳公安反电信网络犯罪查控中心针对电信网络诈骗案件中出现的热门骗术进行盘点。其中发案数量最多的骗局是刷单,占比33.14%;被骗总金额最高的骗局是“杀猪盘”,造成的经济损失超过各类诈骗总金额之和的30%;单起案件损失金额最高的骗局是冒充公检法类,平均每起被骗金额达15万元以上。此外,虚假贷款、冒充电商客服、虚假投资类诈骗也榜上有名。



发案、损失柱线图。 警方供图

刷单返利类——发案数量最多的骗局 此类诈骗发案占比33.14%，位居首位

关键词: 兼职、垫付、通过链接方式安装APP

诈骗手法:
1、通过网站、QQ群、微信等引流,邀请刷单。
2、先进行小额刷单,返还本金及佣金,加深信任。
3、后派发大额刷单任务或多次刷单,以“系统故障”和“任务未完成”等理由,不还本金和佣金。

案例: 沈阳12月已有4起因刷单被骗,被骗总金额88万元。被骗人员中,女性被害人比男性多三倍。

2021年12月4日,铁西区某男子参与短视频点赞兼职,被骗22万元。
2021年12月4日,皇姑区某女子参与短视频点赞兼职,被骗32万元。
2021年12月3日,于洪区某女子在短视频平台上看到刷单兼职广告,参与刷单被骗26万元。
2021年12月3日,浑南区某女子参与短视频点赞兼职,被骗8万元。

虚假贷款类——让人越借越穷的骗局 简单粗暴的诈骗手段,却会让你穷到只剩下一张身份证

关键词: 无抵押、低利息、放款快,下载APP

诈骗手法:
1、骗子通过电话、短信、虚假广告等方式寻找对象。
2、以无抵押,无担保,低利息等话术诱导受害者下载APP或进入钓鱼网页办理贷款。
3、引导受害者缴纳担保费、验资费、解冻费等各项费用,伪造交易流水,造成无法放款的假象。
4、骗光受害者的钱后将其拉黑。

案例: 2021年7月,铁岭市庞先生在手机上刷某视频平台看到了“某金融APP”的广告,按照该APP客服指示操作时,一个陌生的“钱瑞臣信息科技”企业微信号给他发来消息,告诉他,想要贷款要先加入会员,于是他向对方指定账户汇款了998元,过一会,对方说已经给他申请了两万元贷款,但是由于他填写的银行卡信息有误,不能及时下款,需要再交10000元保证金,但是他只有7000元,于是他按照对方指示向对方指定账户汇款7000元,汇款后,对方又称他的操作有问题,还需要继续汇款,这时他意识到被骗了,到公安机关报警,共计损失人民币7998元。

冒充公检法类——单起案件损失金额最高的骗局 平均每起被骗金额达15万元以上,号称诈骗之王

关键词: 涉嫌犯罪(非法出入境、洗钱、诈骗、贩毒)、视频连线、资金核查

诈骗手法:
1、冒充公检法工作人员致电事主,以涉嫌犯罪为由恐吓受害人,并发送假的“通缉令”等。
2、要求受害人对外保密,使其与家人、朋友隔离。
3、要求受害人将资金转入“安全账户”“自证清白”。

案例: 12月4日晚6时30分,沈阳市公安局铁西分局反诈中心发现一条高危预警信息,家住铁西区的郭女士正被冒充“公检法”的骗子诈骗,需紧急劝阻。由于郭女士与骗子通话时长已超过一小时,电话一直处于通话状态,其他电话无法接入。预警员多次发送短信提醒她,均未得到回复。反诈中心立即向铁西分局彩虹派出所下达劝阻指令。

民警立即联系到郭女士的爱人,将其妻子正在遭受冒充“公检法”电信诈骗的情况告诉他。同时,民警火速来到郭女士家敲门,但没有人开门。这时,郭女士的爱人正好赶回来,打开了房门,但家里却没有人。没有联系亲属,也不在家,此时的郭女士似乎与身边所有人都断了联系。但她的手机号码始终处于通话状态。
行骗正在进行,受害人找不到。这让郭女士的丈夫和前来出警的民警急坏了。但是急,也必须冷静才能想到办法。民警分析,冒充“公检法”诈骗,不法分子极有可能会让郭女士去旅馆开房,那么就在郭女士家附近的旅馆开始搜寻。一家家询问,一家家查找,终于,民警在一家快捷酒店询问时,老板立刻想起刚刚确实有一个瘦瘦的女人进来住宿。敲开了房门,出现的果然是郭女士。此时的她仍在与对方通话。民警赶到房间迅速抢过郭女士的手机并挂断电话。此时大家悬着的心都落地了,郭女士见到丈夫和警察上门也一下子如梦初醒。

冒充电商客服类——伤害不大但波及最广的骗局 最容易收到的诈骗电话,由于群众防范意识提高,整体呈下降趋势,单案涉案金额也在不断缩小

关键词: 质量问题、办理退款、三倍赔偿
诈骗手法:

1、骗子冒充电商平台客服人员致电受害者,告知其商品降价或质量问题,或需要注销高级会员,否则将产生服务费。
2、进入骗子提供的退款钓鱼页面,填写个人银行账户信息。
3、骗子称账户被冻结或系统问题无法退款,并伪造无法放款的假象。
4、骗子要求受害者开通“花呗”“借呗”“京东白条”等贷款平台中的贷款额度,将钱转入指定账户“做流水”。

案例: 11月16日,鞍山市公安局高新分局端掉4个冒充客服拨打招聘电话进行电信诈骗引流的窝点,抓获犯罪嫌疑人7名,扣押用于诈骗的电话卡20余张、电脑6台、手机20余部、银行卡10余张。

鞍山高新公安分局收到线索,出现大量异地电话卡频繁向全国各地拨打电话的情况。高新警方通过对被呼叫用户进行回

访,发现这批电话卡被用于电信诈骗引流。高新公安分局立即组成专班展开侦查工作,但因电话卡数量较多,拨打电话位置不固定且经常更换电话卡,增加了侦查难度,最终在立山一住处发现了两名犯罪嫌疑人。通过对二人进行深入调查,最终查出了以朱某为组织领导者的7人犯罪团伙,并查明了其组织架构。通过对该团伙的进一步研判,发现该团伙共有4个犯罪窝点,并于11月11日对该犯罪团伙成员实施抓捕。

经查明,该团伙成立于2021年4月,其明知实施的是电信诈骗的行为,仍使用电话卡,使用固定话术,以招聘工作为由,向外界拨打大量电话,为电信诈骗犯罪引流,涉及电信诈骗数十起,遍及全国多个省市,涉案金额数百万元,共计获利20余万元。

目前,7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。

“杀猪盘”——被骗总金额最高的骗局 造成的经济损失超过各类诈骗总金额之和的30%，位居首位

关键词: 网恋、鸡汤、我们一起赚钱
诈骗手法:

1、骗子潜伏在各类社交平台,把自己包装成“白富美”“高富帅”,主动添加受害者微信。
2、每天土味情话,嘘寒问暖,建立网恋或好友关系,骗取受害者信任。
3、诱导受害者参与虚假网络赌博、投资。

案例: 2021年11月18日8时许,沈阳法库县公安局110指挥中心接到辖区群众报警,称其母亲疑似遭遇了电信诈骗,现在两人在某银行门前,母亲要给网友汇款5000元,用于支付网友给她邮寄汽车及金条的运费,自己无论怎么劝阻,母亲都不听,请求民警帮助。

指挥中心立即指令石桥派出所出警进行处置,民警到达现场后,立即对王先生

的母亲吴女士开展劝阻工作,但吴女士执意要进行汇款,无奈之下,民警只得将吴女士二人带至县局反诈中心做进一步的劝阻。经过县局反诈中心、石桥派出所民警近两个小时的耐心劝导,吴女士终于意识到自己可能遭遇了电信诈骗。

经了解,吴女士在一微信群内认识一名叫“张某”的人。11月17日,张某对吴女士说公司奖励给自己一台越野车,想把这辆车送给吴女士,并且还要送给吴女士一些金条。他称已联系好货轮公司,但需要吴女士支付5000元邮费,吴女士信以为真,正要汇款时,被儿子及时发现。

随后,民警对吴女士全面讲授了防范电信诈骗的相关知识,并帮助她将其手机内骗子的联系方式以及非法软件全部删除,为其下载并注册了“国家反诈中心”APP。王先生对民警表示了由衷感谢。

虚假投资类——伪装在“大佬”身后的骗局 各类专家讲课头头是道,跟风投资血本无归

关键词: 高收益、高回报、专家带你包赚不赔

诈骗手法:
1、骗子通过短视频平台等方式,讲课发展学员、培训对象。
2、利用社交媒体授课等方式对受害者进行洗脑式教育。
3、群内的“托儿”营造虚假的成功案例,提高可信度。
4、诱导受害者在虚假投资网站或者手机APP上不断注入资金。投资理财收益率超过6%就要打问号,超过8%很危险,超过10%就要做好损失全部本金的准备。

案例: 不久前,辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县公安局电信诈骗案件侦查大队侦破一起跨省电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人2人,涉案金额达30万余元。受害人张女士通过APP投资被骗了98000元。张女士报警,警方成立专案组调

查。而就在张女士报完案回到家后,越想越不甘心,将民警的叮嘱置于脑后,又私下通过APP联系了对方。

对方谎称张女士违规了,要再投31440元罚款保证金后就可以把之前账户里的钱全部提现。张女士信以为真,又给对方转了31440元钱,但是始终没能将账户里的钱提现。至此,张女士共计被骗人民币129440元。

办案民警通过对案件线索、资金流梳理等大量工作,最终锁定四川省内江市威远县李某和刘某为诈骗犯罪嫌疑人。专案组行程4000余公里,前往重庆、四川、上海、深圳等地开展抓捕、调证等工作,将两人抓获。

经审讯,李某、刘某二人对诈骗犯罪事实供认不讳,涉案金额达30万余元,部分涉案钱款已被喀左警方追回并退还受害群众。
辽沈晚报记者 吕洋