

2014年东营电信诈骗案件发案742起,较2010年上升四倍多

警方通报一批电信典型诈骗案

本报记者 王超

一通电话被骗300多万 骗子热衷冒充“公检法”

2013年11月,东营市某公司出纳贺先生接到一个电话,对方自称邮政工作人员,告知其在天津市办理了一张信用卡并透支八千多元。就在贺先生表示没有办理信用卡而心生怀疑之时,对方给出了一个“公安机关”的电话,并劝其报案。随后不法分子开始了连环套,贺先生按照对方提供的几个号码打去,电话那边先后有人自称是天津市公安局和天津市检察院的工作人员,对方告知贺先生账户与一帮吸毒、洗钱的逃犯有经济来往,所涉案件复杂,称可以帮其证明与“犯罪人员”之间没有关系,但需要先将资金转移至特定账户。上套的贺先生按照对方发来的网址进行了登录并按照指示进行了操作,先后给对方汇去300余万元。后贺先生发现被骗,遂赶紧报警求助。

同样被所谓“公检法”人员诈骗的还有市民杜某,2014年12月,杜某接到“厦门市公安局”民警的电话,对方称其招商银行信用卡欠款1.5万余元,并牵涉一起犯罪案件。在骗取杜某相关信息后,对方告知杜某需要先将所有银行卡里的钱都转到其工商银行卡里,随后对方又以给其银行卡加密,加密防火墙为由,让杜某按照指示进行操作。后杜某发现,自己被骗走1万多元。

民警表示,犯罪分子通过虚拟电话号码给事主拨打电话,冒充公检法机关工作人员,以事主银行卡、身份证等被盗用,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪活动,必须转移存款接受审查为名实施诈骗。期间,为了进一步骗取事主信任,骗子会诱导其拨打114查证其来电显示号码系办案单位号码(实际是通过技术手段虚拟),一旦轻信,犯罪分子即要求其将钱款转存至骗子指定的“安全账户”,以达到非法占有受害人钱财的目的。

银行升级服务别轻信 相关链接莫轻点

2015年1月9日下午,市民史某接收到一条“某银行客服”发来的短信,称其积分已能兑换高达1000多元的现金礼包,只需登录该行网站进行领取,短信里还附带了一条该银行网站的链接。史某看到发送短信的号码,跟正规银行客服号码极其相似,想也没想便点击短信中的链接登陆进去,按照指示输入了自己的身份证号码、手机号、卡号、动态密码等。后史某发现,其银行卡支出6.8万余元,这才意识到自己上当受骗。被不法分子以银行服务项目的形式骗取钱财的还有市民王某,今年1月22日,不法分子冒充某银行信用卡中心客服人员,以可以提升其信用卡额度为由,骗取王某信用卡相关信息后,骗走其9700多元。

随着移动互联技术的广泛应用,手机银行、网上银行给人们带来极大的便利,许多不法分子便利用伪基站、电脑软件等冒充银行客服发送相关信息,诱使用户进入不法分子克隆的虚假银行网站进行相关操作,从而利用木马程序窃取事主的网上银行账户及密码,再通过网上操作将其账户上的资金转走。民警提醒,市民遇到类似情况,一定要仔细核对,并拨打官方号码求证,切不可直接按要求操作,以免被骗。同时,不要轻易通过手机短信、电子邮件、聊天工具和搜索引擎中的链接登录网银,尽量手工输入银行的官方网址。

“财务主管”QQ上要求转账 员工上当汇出100万元

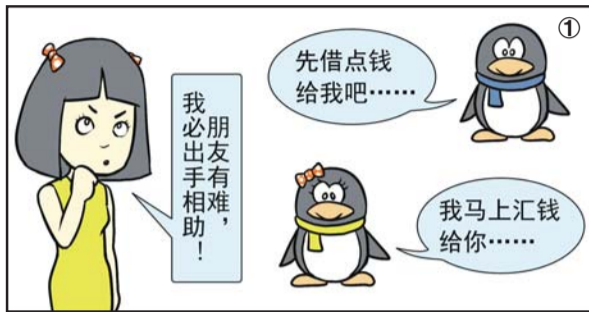
2014年7月10日,市民孙某怎么也没有想到,一场骗局会落在自己头上,当天孙某看到其公司财务主管鞠某正通过QQ聊天软件给她发来信息,在说了几句后,鞠某要求孙某往其指定的一个账户内打款150万元,对方是财务主管,打款的要求让孙某没有多想,更让其想不到的是,鞠某QQ已经被盗。丝毫没有怀疑的孙某便按照“鞠某”QQ聊天中提出的要求,分5笔向其指定账户内共转账100万元。当天下午,孙某发现被騙后向公安机关报案。同年12月12日,市民张某发现一位好友通过QQ发来信息,因急事所需,向其借款。看到好朋友开口,张某没有拒绝,很快便向对方指定账户内打款8000元,后张某得知朋友QQ被盗,方才意识到自己被騙。

如今大多数人都有QQ,这也成了不少不法分子的诈骗工具。民警表示,犯罪嫌疑人先盗取QQ号码,再冒充主人给该号码里面的亲朋好友发送诈骗信息,称自己急需用钱而向对方借钱,或事先截取与QQ主人视频聊天记录,再以急事借钱为由实施诈骗,很多人收到信息或看到QQ主人视频后便按对方的指示将钱汇到指定的帐号,从而受騙。不仅QQ,电话也常常成为不法分子冒充亲朋好友的工具,他们往往利用各种渠道,事先掌握一批手机号码、姓名等资料,然后随机拨打事主电话,在电话中能叫出对方姓名,或让事主猜其是谁,让事主误以为是朋友或者熟人。冒充成功后,再以发生某事需要交钱处理为由,向事主借钱,叫事主汇钱到其帐户,达到诈骗的目的。

天上掉馅饼 不是圈套就是陷阱

不少市民都接到过《中国好声音》一类火爆节目的中奖短信,大多都不会轻易相信,但是市民阎某却因为这么一条短信,被騙走了2万多元。2014年3月24日,阎某报警称:23日上午,其收到一条手机短信,称其被《中国好声音》栏目抽为幸运观众,将会获得一笔不菲的奖金,随后自己与对方取得联系,并按照对方所提出的领奖需要交纳保险金、税款、法律公正费等要求,给对方汇去2万余元。民警表示,犯罪嫌疑人利用短信发布各类虚假“中奖”信息,等待当事人与其联系,进而以各种名义要求当事人往指定的银行账户汇款进行诈骗。

民警同时提醒市民,临近年关,网购日趋火爆,许多商家都在搞促销活动。但此时也是各类网络钓鱼诈骗最为活跃的时候,一些不法分子借用网站促销或者超低折扣的口号来设置钓鱼网站,从而达到欺诈骗户的目的。民警表示,在进行网络购物时,需选择正规官方的网络商城,不要轻信相信不知名的网站促销信息,谨慎汇款,同时给电脑或者手机安装安全防护软件。



仗义出手来相助。



异地取款逃天天。



电话确认为时晚。



上当报警需及时。



顺藤摸瓜可抓捕。

防范诈骗,警方支招

民警提醒市民,对飞来的“横财”和“好处”,特别是不很熟悉的人所许诺的利益,要深思和调查,克服贪小便宜的心理;同时,市民要养成保密意识,平时一定要维护好个人信息,尤其是个人资料、银行卡号、身份证号等敏感信息,避免泄露;不要轻易相信来电显示的号码,许多骗子往往通过“任意显号”软件,掩盖其真实号码,并虚假显示国家机关电话号码,骗取市民信任。

不论骗子采取什么手段,只要涉及转账、汇款、交费等,当事人都应该提高警惕,要通过多方途径进行核实;还有就是,遇到可疑情况要多与亲戚、朋友商议,并及时拨打公安机关、金融等部门的常用客服电话进行多方查证核实。市民一旦发现上当受骗,应及时报警,保留相关痕迹,为公安机关侦查办案提供线索,争取尽快挽回损失。

(本版漫画由盖宇坤制作)