

# 防范电信网络诈骗 我们一直在行动

## 阅读提示

今年1-11月,丽水市共立电信网络诈骗案件2367起,同比上升68.57%,损失9334万元,同比上升110%,数字令人触目惊心。据统计,近3年来,丽水警方共侦破电信网络诈骗案件2109起,通过涉诈网页警告拦截40万人次,成功劝阻700多起诈骗案件,避免群众损失3000多万元。



“蓝马甲”反诈宣传队到丽水广播电视大学为会计专业技术培训人员举办防范电信网络诈骗专题知识讲座。

近年来,电信网络诈骗案件呈现高发态势,不法分子利用快速发展的通信技术和便捷支付技术,设计花样繁多的骗局实施诈骗,严重侵害了广大群众的财产安全,造成了极其恶劣的影响。

据统计,近3年来,丽水警方共侦破电信网络诈骗案件2109起,刑拘2245人,紧急止付冻结涉案资金5亿多元,返还群众被骗资金3000多万元,累计拦截封停涉案电话22万多个,电话预警提醒23000多人次,发送提醒短信8万多条,通过涉诈网页警告拦截40万人次,成功劝阻700多起诈骗案件,避免群众损失3000多万元。

本月是浙江省防范电信网络诈骗集中宣传月,我市反诈中心先后推出“你我同心、反诈同行”反诈宣传骑行活动、组建“蓝马甲”反诈宣传队等措施有效遏制电信网络诈骗高发态势,提高人民群众安全防范意识,本报收集整理了以往发生的电信网络诈骗新型案例,剖析骗子惯用的诈骗手段及应对方法,供读者警示学习。



## 案例一

**关键词:**股票、期货、微信群、股票分析师。

**案情经过:**2019年4月,陈先生通过电话结识自称从事股票投资分析工作的女子田某。相识后,田某将陈先生拉入一炒股微信群。群中不少“股民”先后“开户”,并不断在群中发送“挣钱”截图。眼见别人在“股票分析大师”带领下每天都盈利,陈先生也按捺不住,数次购买“股票”试水并略微盈利后,陈先生逐渐放开胆量。

随后,田某又称“股票做做没名堂”,将陈先生拉入“投资期货”群中,并将某投资平台推送给陈先生,陈先生下载后陆续投入资金数十万元,加上所谓“盈利所得”,此时陈先生

的“账户”中余额已经超过100万元。

为验证平台真实性,陈先生先后分两次在平台上提现40万元,此后平台方面认为陈先生的提现与之前制定的“作战计划”并不相符,认为陈先生已有所警觉,遂决定“收网”,对陈先生进行“封号处理”。

见余额无法提现,陈先生才意识到被骗,于7月23日报警。经过侦破,青田警方远赴广州,成功抓获三名犯罪嫌疑人。在抓捕现场,警方扣押涉案手机70多部,电脑数十台。

**案例分析:**只需寥寥数人加上数十台电子设备,便能营造出让人难分真伪的投资平台,在实施电信网络诈骗所需门槛越来越低的当下,广大群众更需擦亮眼睛,不要被骗子抛出一

点小利所迷惑。在此案例中,群中所谓“先后进行投资并盈利”的股民不过是骗子的小号而已,整个微信群的活跃气氛也不过是骗子的自导自演,目的是针对不明真相的网民进行洗脑,使之投入钱财。从对陈先生实施诈骗,到最后套现结束,整个骗局历时三个月,此类诈骗中,骗子们往往“放长线钓大鱼”,不断施以小利,直至“盆满钵满”果断抽身,只留下欲哭无泪的受害人。

**警方提醒:**投资有风险,投资理财一定要到正规平台。在微信群、QQ群等交流理财知识并不靠谱,一旦涉及汇款转账更需严加警惕。此外,不要被社交平台上所谓高回报的贵金属、原油、期货等投资、“原始股”“推荐股票”之类的说辞所迷惑。

## 案例二

**关键词:**QQ返利;儿童、“网红”、发红包。

**案情经过:**2019年2月,一名12岁的小女孩在大伯的陪同下到缙云县公安局五云刑侦中队报警。小女孩称,数小时前在QQ上被人骗走近8000元。

据小女孩回忆,当天中午她在家中玩手机,突然被人拉进一个QQ群。不久后,有人在群里发红包,并称将推出充值返利活动。面对如此诱人的活动,小女孩跃跃欲试,马上充值了50元。正当小女孩幻想着100元到手时,对方却以系统流程为由,表示需要再交钱方能返利,而后小女孩陆续充值1000多元,尽管隐约感觉被骗,由于担心钱拿不回来被家长责怪,她不断充钱,寄希望于骗子能兑现承诺。前后不到90分钟,她已向骗子转账13次,金额高达7964元,这些钱多来自家中长辈的账户,因

长辈对小女孩毫不设防,使其轻而易举便转账划走了数千元。

3月18日,缙云县公安局五云刑侦中队组织警力分赴广东和河南两地集中收网,抓获犯罪嫌疑人5名,查获涉案金额20多万元。至此,小女孩被骗的钱财也被成功追回。

**案例分析:**并非所有骗子都“放长线钓大鱼”,在此案中,骗子的目标就是快速实施诈骗,到嘴的就是“肉”。骗子针对的对象,从老人到儿童,覆盖全年龄段,对于不同年龄段受害者采用不同的“剧本”,可以说是从心理上先行突破,如此案的“剧本”就是针对少年儿童群体担心家长责怪且社会阅历较少,缺乏是非判断能力而专门编排的。

近年来,针对少年儿童群体的诈骗案件越

来越多,尤其是利用“网红”效应对未成年人实施诈骗,相较成年人,未成年人更容易相信“网红”所谓的“生日建群发红包”“QQ返利”等说辞。该案中,小女孩本有机会及时止损,但因为担心被家长责罚而不断充值,从另一方面来讲,家长更要加强与孩子的沟通交流,关注孩子经济上是否存在不正常的开支。

**警方提醒:**少年儿童如何防骗,除了学校和公安机关需要做好防范宣传外,家庭是必不可少的一环,大部分针对少年儿童的诈骗案件在最初本可以及时止损,但孩子常因担心家长责罚而不敢说,导致损失越来越大。面对诈骗,家长应主动学习,不断提高自己的识诈、防诈能力,并加强与孩子的沟通,让孩子感到父母是可依赖、可倾诉的对象,而不是一味地对孩子进行责罚,让孩子产生压力。