



“喂，猜猜我是谁？”

——民警走进校园谈网络、电信诈骗犯罪案例

王帅

新闻

- ▶ 8月19日刚踏入大学校门的徐玉玉被冒充政府部门以发放助学金为由电信诈骗9900元学费
- ▶ 8月29日一名清华老师被冒充公检法电信诈骗人民币1760万元

真实案例

- ▶ 2016年3月26日，受害人何某手机收到一条来自（+86171****4562）的短信，短信内容称其可以提升个人平安银行信用卡的额度，其点击了里面的网址链接（wap.zgpoz.com）申请，填写了个人信息，过了两个小时就接到一个自称是平安银行工作人员的电话，对方说其可以提升额度，要其提供手机收到的动态密码，由于当时其正在忙没多注意就把动态码提供给对方，给了动态码之后其就意识到不对劲，后发现被转帐骗去人民币14248元。

真实案例

2016年3月29日14时，事主甘某称接到一名自称国家工作人员的电话（170****9551），对方称有一笔国家新生儿补贴金领取，事主在石潭路132号农业银行柜员机转了4738元给对方指定账号6217002*****9098，转账后对方称操作出问题要他重新转账，事主发现被骗，到石井派出所报案。

真实案例

- ▶ 2016年4月30日9时许，受害人贺女士在广州市白云区增槎路江南市场6XX档收到假冒淘宝客服的诈骗电话15168271XXX，诈骗分子以其网购不成功退款为由，让其添加QQ号2494592XXX为好友，贺女士添加该QQ后，登陆了诈骗分子提供的钓鱼网站
<http://s.misscode.com.cn/55u43/baidu.com>，按要求输入了身份证号码、银行卡号、密码、验证码，不久后便收到其农业银行储蓄卡被转账的信息，合计损失84887元人民币！

真实案例

- ▶ 9月23日11时许，事主霍女士向番禺警方报警，称被电话诈骗了约118万元人民币。经民警初步了解，原来霍女士20日上午接到一个自称是“通讯管理局监管科”的陌生来电，电话中1名男子告知其在中国移动开通的一个手机号码涉嫌发送垃圾短信，并帮霍女士直接转线到“公安局”。霍女士后按一个自称王刚警官的人要求，把股票变卖后的约118万元通过网上银行转至对方提供的账号。过后，霍女士才意识受骗，于是报警。

真实案例

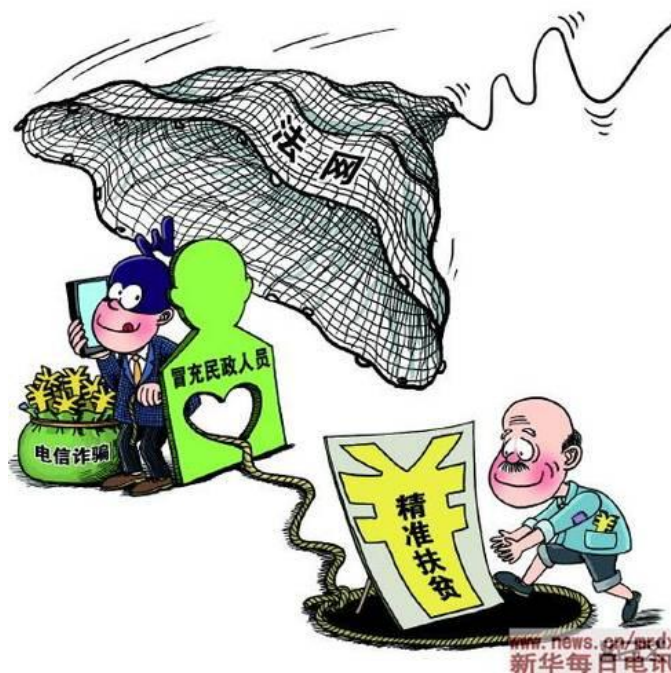
- ▶ 2016年8月2日广外受害人管某某接到一个陌生电话，对方称管某某的身份证被他人使用，从事了违法行为。对方称需要10万元办理案件。受害人在黄石东路汇款10万元给对方。



诈骗类型

从最初的中奖、房租汇款信息，到网银升级、积分兑换，再到盗QQ号冒充熟人、机票改签、冒充公检法机关……如今诈骗信息类型已扩展到数十种，五花八门，覆盖面之广令人防不胜防。

- ▶ 中奖型
- ▶ 误打误撞型
- ▶ 链接植入木马行
- ▶ 冒充亲友
- ▶ 冒充政府部门
- ▶ 冒充银行
- ▶ 冒充淘宝快递，客服



中奖型

- ▶ 1、某公司庆典举办手机抽奖活动，恭喜你中贰等奖，以公证员身份请领取大奖，速回电××号码。
- ▶
- ▶ 2、恭喜你，您的号码已被李咏砸蛋抽中，请您登陆非常6+1活动网站<http://www.xxxxx>领取，验证码9188查询，速回电××号码。
- ▶
- ▶ 3、恭喜您！您的号码已被李咏砸蛋抽中，请您登录非常6+1活动网站<http://www.xxxxx>。
- ▶
- ▶ 4、你的QQ号已被浙江卫视【奔跑吧兄弟】抽选为场外幸运观众，获得奖金168000元及苹果笔记本电脑1部，请登陆<http://www.xxxxx>和<http://www.xxxxx>查询领取。



误打误撞型

- ▶ 1、我是吴彦祖，我正在一个深山里拍戏，有一段武打戏我被打飞，现在我和剧组失去了联系，一个人在山里身无分文，我乱输入的一个号码，就找到了你。实在是缘分，你能给我打1000块钱吗？
- ▶ 2、我是房东，换了个号码你记一下，另外这次租金请汇我爱人卡上，工行61222621020114***王鑫，谢了。
- ▶ 3、你好，我是房东换了这个电话请保存好，我在外地麻烦你把房租交我爱人农行账户上：6228XXXXXXXXXX，用户名：XX，办好来信，谢谢



链接植入木马病毒

一、照片型链接

- 1、XXX，人在做天在看，你以为你干的这些事情没人知道？把你传网上去，看你还有什么脸，
<http://www.xxxxx>自己下载看，你也有今天。
- 2、这是你做的事的照片，太恶心了吧。
<http://www.xxxxx>。
- 3、这是我们聚会的照片，查收哦
<http://www.xxxxx>。
- 4、你跟人开房时被拍了照片，想看请点击链接
<http://www.xxxxx>。

链接植入木马病毒

▶ 违章处理型链接

5、【市公安局】车牌XXXX请您于本月底前往处理乱停现象，查询<http://www.xxxxx>。

6、苏EXXX车主，你的车辆有3条违章扣10分的记录，请你尽快处理，详情查<http://www.xxxxx>。（该类诈骗或为“.....请速与南宁市交警联系，电话：xxxxxxx”的形式）。

链接植入木马病毒

学校信息型链接

- ▶ 7、这是你家小孩的体检报告，
<http://www.xxxxx>。
- ▶ 8、张亮这是您孩子开学以来在我校的学习资料
<http://www.xxxxx>【校讯通】。
- ▶ 9、张亮这是您孩子第一学期的成绩单，请关注
<http://www.xxxxx>【校讯通】。

链接植入木马病毒

▶ 资料型链接

- ▶ 10、邀请你于8月13日参加我俩婚礼，备上酒席宴请，时间和地点请打开电子请帖<http://www.xxxxx>。
- ▶ 11、XX你好：这是广东安乐窝网络科技有限公司关于中秋节的活动和节假日员工福利的相关Z料请(手机下载查收) <http://www.xxxxx>行政人事部发。
- ▶ 12、有空吗？帮我投下票好吗？地址<http://www.xxxxx>,。



冒充亲友

- ▶ 1、“爸妈!我和异性同居被查要拘留，请您速汇三千元罚款到肖警官卡上(农行)*****肖宇。(不许通话，出来再说)。”
- ▶ 2爸妈，我钱和手机被人偷了，请一早汇650元到我同学陈新*****农行的卡上，具体情况当面再说，等着急用。
- ▶ 3、爸妈，情人节我在东莞和朋友开房，被抓了。请赶快给我汇5000块钱，账号:*****，不要打电话!快!出去再说!
- ▶ 4、你好，我是孩子的班主任，请把这学期的学费7800元打到学校财务的农行账号：*****户名：姚春。



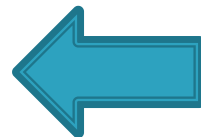
冒充政府部门

- ▶ 1、你好，我是江苏南京民警，你已经触犯了中华人民共和国刑法，我知道你是辽宁鞍山的人，我们会联系你们那的警方对实施抓捕，你逃不了法律的制裁。我们正全网打击黄色专项活动——江苏民警热线：*****。
- ▶ 2、XXX，XX财政局新生儿补贴联系:XXXXXXXXXX，宝宝补贴编码：*****。
- ▶ 3、我是XX公司工程师，正检查你的手机，请配合检查按#90或90#。
- ▶ 4、根据2015年国家惠民政策规定，新出生的宝宝可以享受新生儿补贴800元。请联系：*****。
- ▶ （目前，信息内容除冒充公检法机关电话号码，还出现了让事主登陆虚假的最高人民检察院网站查看带有事主身份信息的“通缉令”的花样，以此唬住受害人而得手。）



冒充银行

- ▶ 1、XX行小信使：我行将从你的账户上支出1300元年费。咨询热线;XX号码(XX银行)，紧接着，第二条显示：温馨提示;现已将您卡上减出1300，详情咨询;XX号码，(XX银行)。
- ▶ 2、温馨提示：于今天下午16:59分之前，我行将成功从您卡上支出1600元年费；客服热线：4006165129【建设银行】
- ▶ 3、温馨提示：您申请的白金卡已正常消费使用，我行将从您名下其他账户扣除1600元年费，如有疑问请致电客服中心电话：
*****。
- ▶ 4、尊敬的用户：您的工行电子密码器已到期，马上失效，请速登录网站www.mopb.com升级，给您造成不便敬请谅解。(工行95588)



冒充淘宝、快递

- ▶ 1、邮政通知：您有一份包裹已到达，因派送不成功，请速与工作人员联系：*****
- ▶ 2、你好！市社保中心。通知：你有一份社保。未领取，请尽快办_理，详情：XXXXXXXXXX
- ▶ 3、淘宝提示：您好，您10月10日订单在付款过程中系统升级订单失效，导致您的资金已被冻结请您及时与淘宝客服联系4008916711退款，以免资金冻结。

票务

- ▶ 1、尊敬的XX旅客您好，您所预定的**月**号15:00-17:40的机票，从郑州-哈尔滨CZ8143航班已被取消，导致不能正常起，收到短信后请及时与本公司联系为您办理退票或改签，给您带来不便，敬请谅解！X航办理客服电话：4008-126-012。
- ▶
- ▶ 2、尊敬的XX旅客您好！很抱歉的通知您预定12月17日XX—XX航班因民航局检测机械故障为确保乘客安全航班已被取消，请及时致电：400-580816免费改/签或退/票！（注：每位乘客可获得误机补偿200元整）【XX航空】



五一小长假诈骗警情分析

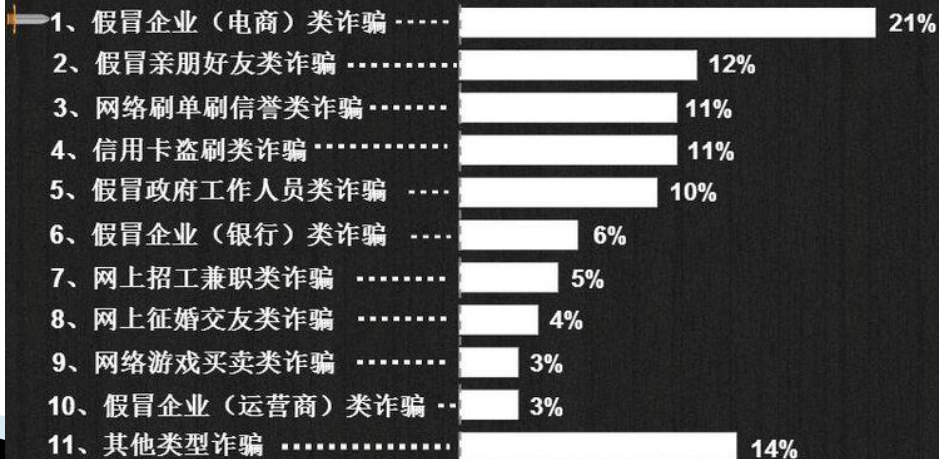


警情对比分析



■ 接触性诈骗 (20%) ■ 非接触性诈骗 (80%)

十大网络诈骗排行榜



如何防范

认清“十三个凡是”，只要涉及其中一点，就有可能是诈骗，请谨慎！警惕！

- 1、凡是自称“公检法”要求汇款的；
- 2、凡是叫你汇款到“安全账户”的；
- 3、凡是自称领导要求打款的；
- 4、凡是在电话中索要短信验证码的；
- 5、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；
- 6、凡是陌生网站要登记银行卡信息的；
- 7、凡是让你开通网银接受检查的；
- 8、凡是通知“家属”出事要先汇款的；
- 9、凡是叫你登录网站查看通缉令的；
- 10、凡是陌生号码发来链接要你点击的。
- 11、凡是网上刷信誉的。
- 12、凡是提高贷款额度的。
- 13、凡是不明包裹、邮件、快递要你签收的。一句话：凡是涉及到“钱”的事，你就要小心点，大多数情况是骗子盯上你了……共同学习，共同防范于未然！



国庆将至，“冒充公检法”、“冒充熟人”、“网银升级”等类型案件较为高发，市民在欢度节日的同时要提高警惕，做到“不联系、不相信、不汇款”，避免上当受骗。



谢谢