

防范电信网络诈骗宣传手册(一)

虚假投资理财诈骗

【易受骗群体】

热衷于投资、炒股的群体。

【作案手法】

第一步:骗子通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。

第二步:在与你取得联系后,通过聊天交流投资经验、拉入“投资”群聊、听取“投资专家”“导师”直播课等多种方式,以有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚等谎言取得你的信任。

第三步:诱导你在其提供的虚假网站、App投资,初步小额投资试水,回报利润很高,取得进一步信任,诱导你加大投入。

第四步:当你在投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损,与对方交涉时,发现被拉黑,或者投资理财网站、App无法登录。

【典型案例】

2020年12月21日,家住沈家



门街道的缪某接到一陌生电话,让其加入一个“八乘风破浪58”的微信群,声称该微信群可提供投资信息赚钱,缪某信以为真加入该群。同时按照对方发送的一个二维码下载“IWE”的平台,且在该平台进行身份注册及银行卡绑定。随后,对方以投资为由,要求缪某通过银行卡向陌生账户转账1923000元,转账后,缪某发现被骗。

【普陀反诈中心提醒】

投资理财,请认准银行、有资质的证券公司等正规途径!切勿盲目相信所谓的“炒股专家”和“投资导师”。

切记:“有漏洞”“高回报”“有内幕”的炒虚拟币、炒股、打新股、炒黄金、炒期货、博彩网站等,都是诈骗。

刷单返利诈骗

【易受骗群体】

学生群体、待业群体等。

【作案手法】

第一步:骗子通过网页、招聘平台、QQ、微信等发布兼职信息,招募人员进行网络兼职刷单,承诺在交易后立即返还购物费用并额外提成,并以“零投入”“无风险”“日清日结”等方式诱骗你。

第二步:刷第一单时,骗子会小额返款让你尝到甜头,当你刷单交易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款,并将你拉黑。

【典型案例】

2021年3月16日,家住沈家门街道鲁家峙的李某在家用手机玩抖音时通过一陌生人加好友。对方表示可以通过给抖音作品点赞赚取佣金,前两次如约收到佣金后对方让李某下载“友迅”App,并询问是否有兴趣做刷单赚佣



金,得到李某肯定答复后指导李某进行刷单操作。两次按约给付李某刷单资金和佣金后,对方以任务个数不够、流水任务没有完成不能解冻资金为由,让李某继续刷单做任务,分多次转账共计205231.15元,后将李某删除好友,李某意识到被骗。

【普陀反诈中心提醒】

骗子往往以兼职刷单名义,先以小额返利为诱饵,诱骗你投入大量资金后,再把你拉黑。

切记:所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,千万不要交纳任何保证金和押金。

“杀猪盘”诈骗

【易受骗群体】

大龄未婚、离异单身男女,女性被骗比例较高。

【作案手法】

第一步:“寻猪”。骗子伪装为成功人士,通过婚恋网站、网络社交工具寻觅、物色诈骗对象,与你聊天交友,确定男女朋友、婚恋关系,甚至远程下单赠送昂贵礼品,取得信任。

第二步:“诱猪”。骗子推荐博彩网站、赌博App,谎称系统存在漏洞、有内幕消息、有专业导师团队等,只要投注就能稳赚不赔,甚至先提供一个账号让你帮忙管理,进行体验,从而诱导你投注。

第三步:“养猪”。当你少量投注时,回报率很高,提现很快,让你逐渐产生贪婪的欲望,继续加大投注金额。

第四步:“杀猪”。在你投入大额资金后,发现网站、App账户里的资金无法提现,或在投注过程中,全部输掉。此时,才发现对方已将



自己拉黑。

【典型案例】

2021年1月21日,家住六横的林某在soul软件上认识一男子,后添加该男子微信。日常聊天交谈获取林某信任后,该男子称自己可以提供可靠的投资平台赚钱,林某在该男子的指引下通过扫码登录一名为“中国石油”的网页投资平台,并在该男子及平台客服的指引下先后以缴纳投资金、保证金、税金等名义

向对方提供的银行卡内转账20笔,共计597151余元,随后林某发现该男子将其拉黑,才察觉被骗。

【普陀反诈中心提醒】

素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子!你当他(她)是神,他(她)当你是猪。

切记:始于网恋,终于诈骗。网友教你投资理财的都是诈骗。

网络贷款诈骗

【易受骗群体】

无业、个体等有贷款需求的人群。

【作案手法】

第一步:骗子会以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等幌子,吸引你下载虚假贷款App或登录虚假贷款网站。

第二步:让你以“手续费、刷流水、保证金、解冻费”等名义先交纳各种费用。

第三步:当骗子收到你转的钱后,便会关闭诈骗App或网站,并将你拉黑。

【典型案例】

2021年8月16日,六横卢某通过微视短视频找到一个网贷平台并在网上申请贷款,填写个人信息后进入浩正达科技有限公司的企业微信会话,工作人员通过微信询问卢某贷款要求后,向卢某索要身份证以及银行卡信息,并要求支付16000元保证金。之



后工作人员以检测银行卡资金、刷流水、解冻资金等为由,先后7次要求卢某用不同银行账户向不同账户转账共计182134元,第二天卢某发现贷款未到账才意识到被骗。

办理贷款一定要到正规的金融机构办理,正规贷款在放款之前不收取任何费用。

切记:任何网络贷款,凡是在放款之前,以交纳“手续费、保证金、解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗。

提高养老防骗“免疫力”
用心守护爸妈“钱袋子”

整治养老诈骗人人参与 平安普陀成果人人共享