

中共富源县委网络安全和信息化委员会办公室

文件

富 源 县 公 安 局

富网信办通〔2023〕6号



富源县防范新型电信网络诈骗的预警通报 (特提)

各乡（镇）党委、政府，各街道党工委、办事处，县委各部委，县级国家机关各委办局，各企事业单位、人民团体，驻富单位：

当前，全国电信网络诈骗处于高发态势，严重危害人民群众生命财产安全和合法权益，损害社会诚信体系和扰乱社会秩序。为进一步深化平安富源建设，提升全县打击治理电诈犯罪能力水平，深入推进平安城市创建。县委、县政府决定从2023年9月4日至11月底，在全县范围内开展2023打击治理电信网络新型违法

犯罪“雷霆行动”。县委网信办和公安局在对此类案件进行认真分析、总结和研判的基础上，发出此通报（特提），要求各级各部门（各部门），要认真组织传达学习领会通报内容，互相提示提醒，以此为鉴，进一步强化全县广大党员、干部、群众防范电信诈骗意识，提升辨别真伪能力，严防电信网络诈骗类似案件的发生。

附件：防范新型电信网络诈骗重要提醒

中共富源县委网络安全和信息化
委员会办公室



2023年9月7日

附件

防范新型电信网络诈骗重要提醒

以下是最新八大类 40 种诈骗方式，请全体职工、干部党员、民警、辅警、网格员、反诈志愿者转发学习，远离诈骗。

一、仿冒身份类诈骗

01 虚假网络贷款

诈骗分子制作假冒的网络贷款 APP，以“低利息、高额度、不看征信”等噱头吸引受害人前来贷款，待提现时以交会员费、输错提现账号解冻费、刷流水提高征信等理由诈骗钱财。

02 冒充客服

诈骗分子非法获取受害人信息后，冒充客服拨打受害人电话，谎称快递丢失、商品问题要退赔，或者实习生失误给受害人办理了会员要取消等，诱骗受害人按照操作将钱转给骗子。

03 冒充公检法

诈骗分子冒充公检法工作人员，谎称受害人涉嫌诈骗、洗钱、非法出入境等违法犯罪，要求受害人配合调查，诱骗受害人将钱转到“安全账户”进行资金清算实施诈骗。

04 冒充老师收费

诈骗分子偷偷进入家长群，复制班主任老师的头像和信息，在老师上课的时间段，以收取学杂费为由，假冒班主任在群内发

二维码或者银行卡诱骗家长转账。

05 名校培训班

诈骗分子冒充在外读书的孩子，以正在上课、手机丢失为由，通过校讯通、QQ等向父母发消息，称想报名参加清华大学教授举办的培训班，再冒充老师收取培训费、器材费等实施诈骗。

06 冒充领导

诈骗分子冒充党政领导身份，添加受害人为好友，关心其工作和生活，给其受到领导器重的感觉。然后，“领导”找受害人帮忙向他人转账，制作假的转账凭证，称钱已经转给受害人，诱骗受害人往其提供的账户转账。

07 冒充老板

诈骗分子建立一个公司老板、股东群，然后将财务人员拉进群内，假装在群内谈业务，然后以贷款、退款等理由，要财务人员将钱转到诈骗分子的银行账户。

二、利益诱惑类诈骗

08 刷单返利

诈骗分子通过朋友圈、地推、送礼品、黄色小卡片等，引诱受害人加群兼职、做任务，轻松完成点赞、关注等任务即可获得小额金钱，待受害人投入大额金钱后不能提现进行诈骗。

09 虚假投资理财

诈骗分子制作虚假的投资理财平台，通过多种渠道引诱受害人到平台进行投资，刚开始获得高额收益并且可以提现，最后不

能提现，或者通过平台后台控制涨跌假装将钱全部亏空。

10 民族资产解冻

诈骗分子伪造中央、部委公文，打着国家、民族旗号，虚构精准扶贫、慈善富民等项目，声称只要交少量的钱就可以领取巨额福利，诱骗老年人投资。

11 买卖游戏装备账号

诈骗分子假称要购买受害人的游戏装备或者账号，诱骗受害人到指定的虚假交易平台进行交易，然后以账户资金被冻结、缴纳保证金等理由诱使受害人转账。

12 红包返利

诈骗分子以明星过生日、粉丝福利等为由，称只要发红包就十倍返还，诱骗未成年人进入“红包群”。开始小额红包真实返利，后续加大金额后，以联单、账户冻结、保证金等理由实施诈骗。

三、网络交友类诈骗

13 网恋诈骗

诈骗分子复制他人图片打造虚假社交账号，与受害人网恋，然后以资金周转、生病、生日、节日等各种理由诈骗受害人的钱财。

14 异国情缘

诈骗分子假冒外籍军官、维和士兵等身份，通过社交平台结识受害人，通过聊天与受害人建立感情后，谎称要将一笔资金交受害人保管，以寄递费、通关费等诱骗受害人转账。

15 “杀猪盘”

诈骗分子虚构社交平台账号，通过婚恋网站、社交平台寻找单身、离异的受害人，每日嘘寒问暖迅速建立恋爱关系，以带受害人赚钱为由诱骗受害人在虚假平台上投资，最后不能提现。

16 裸聊敲诈

诈骗分子通过社交平台添加受害人为好友后，提出裸聊要求，并以观看直播为由诱骗受害人下载木马软件，从而获取受害人手机通讯录。获得受害人裸聊视频后，以发送视频给通讯录好友威胁受害人多次转账。

17 直播打赏

诈骗分子物色女主播在前台直播，男运营则冒充女主播和粉丝聊天，通过暧昧聊天制造温柔陷阱，以完成直播任务、PK打榜等理由诱骗受害人打赏。

四、虚假消费类诈骗

18 虚假购物

诈骗分子通过朋友圈发布手机、平板、口罩、药品等紧俏商品的虚假广告，诱骗受害人缴纳定金或者支付货款，最后将受害人拉黑或者拖延不发货。

19 虚假招嫖

诈骗分子通过互联网或线下小卡片发布招嫖信息，并且通过修改手机定位显示在受害人周边位置，然后以会员费、打车费、保证金等理由诱骗受害人一次次转账。

20 海外代购

诈骗分子通过朋友圈发布海外代购广告，诱骗受害人购买海外商品，然后以商品被海关扣留需要开箱查验费、补缴税款、保证金等理由诈骗钱财。

21 虚假采购

诈骗分子冒充军队、武警、消防部队工作人员或者学校老师等，打电话给商户假称要购买物资或者订餐，其中一些物资或食材指定到某处购买，需要由商户先垫付资金，诱骗商户将钱款转到骗子账户。

22 “卖茶女”

诈骗分子虚构一个“美女”的社交平台账号，添加男性好友聊天，逐步透露家中爷爷种茶、炒茶，然后假称爷爷生病、茶叶滞销，勾起男性的保护欲，高价购买劣质茶叶。

五、钓鱼类诈骗

23 ETC 升级

诈骗分子冒充“ETC 中心”“高速管理中心”“交管 12123”等官方，给车主发送短信，称其 ETC 过期，需要重新认证或者升级，引导其点击短信内的诈骗链接，填写银行卡号、密码、验证码等信息后实施盗刷。

24 机票退改签

诈骗分子通过非法渠道获取飞机乘客购票信息后，发短信给乘客，称航班因机械故障、天气等原因需要退改签，并可以领取

补偿，诱骗受害人点击链接填写银行卡支付信息进行盗刷。

25 医保卡、社保卡升级

诈骗分子向受害人发送短信，称其医保卡或者社保卡已经停用，需要完善信息重新激活，诱导受害人点击短信中的链接，打开一个仿冒“国家医疗保障局”或者“人社局”的网页，填写银行卡支付信息进行盗刷。

26 中奖诈骗

诈骗分子在网上广发广告引诱受害人抽奖，受害人轻松获奖，奖品丰厚，但是领奖先要进行公证、缴税等，诱骗受害人转账。

27 领取工资补贴

诈骗分子入侵企业邮箱，向企业员工发送邮件，通知员工限时领取工资补贴，诱导员工点击邮件中的链接，填写银行卡号、取款密码、验证码进行盗刷。

28 领取游戏皮肤、装备

诈骗分子在游戏中发布广告，称可以免费领取皮肤或装备，引诱未成年学生添加好友，然后声称其父母涉嫌犯罪为由恐吓，诱骗受害人使用父母手机向骗子转账。

六、维权类诈骗

29 P2P回款

诈骗分子在网上发布虚假公告，或者非法获取受害人投资P2P的信息，声称之前投资暴雷的P2P可以清退回款了，然后以缴税、刷流水对冲、账户冻结等理由诱骗受害人转账。

30 培训机构退费

诈骗分子冒充网络培训机构，向受害人发送退费信息，引诱受害人下载涉诈 APP，然后以投资返利、认购国债等方式进行“退费”，等受害人投入大额资金后不能提现。

31 网警维权

诈骗分子在网上发布虚假“国家反诈中心”“反诈骗中心”的虚假诈骗网站、QQ 号码，引诱被骗的受害人前去“报案”，然后声称受害人的银行账户不安全，要受害人将钱转到“安全账户”，或者称已经帮受害人追回钱款，要受害人转钱进去解冻账号，从而实施诈骗。

32 律师维权

诈骗分子制作虚假的律师事务所的网站，诱骗被骗的受害人点击进去维权，然后以建档费、被骗资金追回需要激活等理由诱骗受害人转账。

33 黑客维权

诈骗分子冒充黑客发布 QQ 号，引诱被骗的受害人前来求助，然后假称已经帮助追回被骗款，但先要交纳 10% 的手续费、技术破解服务费等，诱骗受害人转账。

七、征信类诈骗

34 冒充京东客服诈骗

诈骗分子冒充京东客服拨打受害人电话，称需要关闭其京东金条（白条）业务，否则会影响征信。诈骗分子诱导受害人共享

手机屏幕，以“保护账户资金安全”“审查账户资金”为由，诱骗受害人转账。

35 注销校园贷

诈骗分子获取大学毕业生学籍信息，冒充网贷平台客服拨打受害人电话，谎称根据国家政策，需注销校园贷，然后以资金核查、确认本人操作为由，诱骗受害人贷款并将钱转到“认证对接账户”“安全账户”。

八、其他诈骗

36 冒充好友借款

诈骗分子利用其他渠道骗取受害人语音说“是我是我”，然后盗取受害人微信，向其好友借钱，并将“是我是我”的语音发给好友，打消好友的疑虑，从而实施诈骗。

37 虚假绑架

诈骗分子先用冒充公检法等手段语言控制在外国留学的学生，然后打电话给学生父母，假称学生被绑架，并发来剪辑拼接的虚假绑架视频，威胁恐吓父母转账。

38 虚假招聘

诈骗分子冒充中介机构发布招聘广告，诱骗受害人前来应聘，再以体检费、办证费、培训费等理由让受害人交钱，甚至骗其贷款。

39 手工活诈骗

诈骗分子在网上发布手工活回收的广告，诱骗受害人网上签

订合同，购买机械设备和原材料回去组装。组装完成交货时，却鉴定产品不合格，不予回收，从而实施诈骗。

40 兼职诈骗

诈骗分子制作虚假的兼职平台，引诱大学生、宝妈等群体兼职做任务，发布的任务为注册社交平台账号、提供银行卡进行转账等内容。这些账号和银行卡被诈骗分子用来诈骗，受害人无意中成了骗子的帮凶，可能涉嫌“帮信罪”

