台州学院
TAIZHOU UNIVERSITY

案例教育简报

2017 年第 1 期（总第 1 期）

台州学院保卫处
台州市公共安全教育馆 编

2017 年 5 月 23 日

【编者按】 2
【典型案例】 2
案例 1: 冒充“公检法”诈骗 2
案例 2: 网络兼职、刷单诈骗 3
案例 3: 娱乐节目中奖 4
案例 4: 冒充 QQ、微信好友诈骗 4
【温馨提醒】 6

【编者按】

随着社会的发展，广大师生对校园安全工作的要求越来越高，创建一个平安稳定的校园，是学校事业发展的基础。进一步加强师生的安全教育，提升师生安全防范的意识和能力，是创建平安校园的关键，为此，保卫处制做《案例教育简报》，利用典型案例进行安全宣传教育，以维护我校师生生命财产安全，确保校园的安全和稳定。

【典型案例】

案例 1：冒充“公检法”诈骗

2016 年 12 月 6 日 13 时，事主朱某（女，61 岁，大学退休教师）接到了一自称杭州市公安局陈立警官的电话，对方告知朱某涉嫌北京市公安局办理的一起洗黑钱案件，并给了“北京公安”电话 010-5846****，让其马上联系。朱某接到电话后慌了神，急于证明自己不可能涉及洗钱，便立即拨打了骗子给的号码。一个自称北京市公安局专案组的赵警官接了电话，询问了朱某及案件相关情况后，又将电话转接到了“支队长陈某”处，陈某声称要调查朱某的财产状况，并称办案时间紧张，需朱某新办网银并立即转账。当日下午 15 时，朱某按骗子的要求新办了网银。同时，骗子称由于案件保密需要，要求朱某去酒店开房单独接受调查。在宾馆房间内，

朱某点击对方发来的网址，登陆假冒检察院网站，看到了贴有自己照片的假通缉令，就愈加信以为真。在该网站填写了身份证、银行卡账号、密码等信息，并将新办理的 U 盾插入电脑，之后，朱某发现自己银行卡内的 42 万元已被盗转，方才发现被骗。

案例分析:

公检法办案会面对面向当事人出示证件或法律手续并讲明情况，不会电话询问当事人，不会在电话里做笔录，更不会要求通过网银转款到指定账户，公检法执法办案中没有所谓的“安全账户”。

案例 2：网络兼职、刷单诈骗

2016 年 11 月 10 日，事主郭某（女，20 岁，在校大学生）在网上寻找兼职工作时，发现一公司招募网络刷单（虚假交易，帮助提升网店信誉）人员，承诺退还保证金、交易本金，并给予高额佣金。郭某用 QQ 与对方取得联系，并按对方发来的申报表要求，详细填写了个人信息及银行卡号，同时通过支付宝缴纳了 1000 元保证金。对方先给出了简单的网购刷单任务，郭某完成后，得到了 20 元佣金并返还本金。郭某觉得赚钱非常轻松，渐渐放松了警惕。随后，对方连续给出了大量刷单任务，郭某共支付刷单所需的本金 14000 元。接着，对方以系统故障为由，未返还本金及佣金。郭某多次催促未果，最终连报名保证金共计被骗 15000 元。

案例分析:

找工作应选择正规网站，填写个人资料时要注意保护个人隐私信息。任何单位向求职者收取以报名费、风险金、保证金等为名义的费用，都属非法。同时，网络刷单本身即属于违规行为，不受网站保护，切莫为了蝇头小利被犯罪分子钻了空子。

案例 3：娱乐节目中奖

2016 年 5 月 22 日 12 时许，事主俞某（女，20 岁，在校大学生），在宿舍上网时，发现 qq 邮箱有一封邮寄，内容为其被“奔跑吧兄弟”抽奖抽中，但要先交 5000 元的保险费，于是该生立即与邮件里留的客服电话 400651997 联系，通过 ATM 机转账方式向对方支付 5000 元，之后对方称还需要交 1000 元的快递费，其这才发觉自己被骗。共损失 5000 元。

案例分析:

在这类案件中，犯罪分子往往利用受害人贪小便宜的心理，发送中奖、退税、补助等消息，吸引受害人上当受骗。凡是遇到此类诈骗信息，切勿相信“天上会掉馅饼”，以免因小失大。

案例 4：冒充 QQ、微信好友诈骗

2016 年 9 月 14 日 20 时 22 分,事主吴某（男，23 岁，在校大学生），其在 QQ 上收到学姐郑某发来的 QQ 信息，称自己银行卡被

冻结，要求使用吴某的银行卡解冻。于是，吴某拍下自己农业银行卡和身份证正反面照片通过QQ发到了郑某的QQ上。随后，吴某陆续收到一个叫“速溶360”（号码为106901360621）发来的5条验证码，其以为是用来解冻的验证码，就将这些验证码通过QQ发给了郑某。次日凌晨3时，吴某发现自己的支付宝被转账2300元。当吴某网上搜索“速溶360”时，才发现这是一家借贷网站，郑某用其身份证和银行卡分四次在该网站上于分别借款8000元、4940元、5035元、2910元，发现被诈骗，损失价值20885元。

案例分析:

冒充QQ、微信好友，要求帮忙话费充值、淘宝付款、账号解冻等，是诈骗分子的惯用手段，凡是遇到此类情况，务必通过电话或当面与本人确认，以免遭受不必要的损失。

【温馨提醒】

通过近年来的案件分析，警方总结出防通讯网络诈骗的 8 个突出特点，凡是符合这 8 种情形的，一定是诈骗。即“八个凡是”:

凡是自称公检法要求汇款的;

凡是要求汇款到“安全账户”的;

凡是通知中奖、领奖要先交钱的;

凡是通知“家属”出事要先汇款的;

凡是在电话中索要银行卡信息及验证码的;

凡是要求开通网银、U 盾、电子解码器接受检查的;

凡是自称领导要求汇款的;

凡是以任何非当面形式要求接受通缉令、逮捕令、传讯令、资产清查令的。

顾问：林才溪　林月村　　审稿：马　斌

编辑：叶挺婷　张恩霖