



台州学院  
TAIZHOU UNIVERSITY

# 案例教育简报

2021 年第 1 期（总第 18 期）

台州学院保卫处

台州市公共安全教育馆

编

台州市公安局椒江分局刑侦大队

2021 年 3 月 15 日

---

【典型案例】 .....	2
案例 1: 刷单 = 诈骗! 刷单=诈骗! 刷单=诈骗! .....	2
案例 2: “您好, 你的快递被毁, 我们给您以 3 倍赔偿.....” 这, 你也信? ? ? .....	3
案例 3: 嘘寒 + 问暖, 一场“跨国恋”竟是这下场.....	4
案例 4: 看个直播也中招, 千万要小心! .....	5
案例 5: 转账 0.01 元, 被骗 30000 元! .....	7
【温馨提醒】 .....	8

## 【典型案例】

### 案例 1: 刷单 = 诈骗! 刷单=诈骗! 刷单=诈骗!

近日，椒江公安分局葭沚派出所接到吴女士报警称：自己在 2021 年 2 月 21 日，通过了一位自称是快递员的好友申请之后被其拉入一个刷单群。进群之后发现里面讲的都是一些刷单返利的事，吴女士便有些许心动，后按捺不住心痒痒也跟随他们准备赚点外快，随后通过点击链接下载了一个名叫“飞讯”的 app。吴女士在 app 上加了负责接待的“客服”。根据该客服提供的网址进入某网站，向其提供的多个账号进行充值。

刚开始操作之前，吴女士向多个账户分别转账了 500 元、1000 元、1 万元先后提现 597 元、1214 元、13134 元。

在前面几笔都获得返现后，吴女士更加来了兴致，觉得这样赚钱又轻松收益又好，便加大了刷单金额。在这之后陆陆续续“刷”出去 31 万元，但是期间并没有得到返利。询问客服，客服称“系统派多少单，你就要刷多少单，如果说这一单，因为系统已经派发下来了，你不做那之前刷的可能就难得到平台返利和本金。”在后来的交涉中客服便“失踪不回复”。

到这一步，吴女士隐约觉得自己被骗了，但是不敢相信现实，不死心的准备去微信群了解情况，但是却发现自己已经被移除群聊，找那所谓的“快递员”却发现自己早已被拉黑。至

此吴女士才面对了现实自己确实被骗了。

### 案例分析:

大学生、全职宝妈、待业人员等没有稳定收入的人群是刷单诈骗的主要受害者，看到此类在家就能轻松赚钱的兼职工作难免容易心动。

警方提醒：组织刷单、参与刷单，都是违法行为！不要轻信任何关于刷单的信息！不要随意扫描二维码！发现被骗，及时报警！

**案例 2：“您好，你的快递被毁，我们给您以 3 倍赔偿……” 这，你也信？？？**

方便快捷的网购深受椒江陶女士的青睐，年后不久，她就上网淘置物品了。2 月 28 日中午，陶女士接到一个陌生电话，对方自称是某快递公司的“客服人员”。对方称陶女士的快递在运输的路上因为交通事故被销毁了，还准确地报出了陶女士的快递单号。“客服人员”态度十分诚恳，并且提出了一个让陶女士较为满意的解决方案，就是给陶女士三倍的赔偿金作为补偿。添加 QQ 后，“客服人员”将陶女士拉进一个 QQ 群，并发来一个二维码，声称要填报相关资料才能理赔。陶女士扫码

登陆后，在对方的指导下填写了自己的个人信息和银行卡。填完之后，陶女士的手机就收到一个手机银行交易验证码，她将验证码填了上去。过了一会，陶女士手机又收到一个交易口令，对方说因陶女士刚才填写超时，要帮陶女士操作。于是陶女士将交易口令发给对方。随后陶女士的手机收到短信，显示有一笔 20000 元的钱，已转出到一个叫孙某跃的银行账号上。此时，陶女士发现自己被对方踢出了 QQ 群，还被拉黑，遂报警。

### 案例分析：

接到此类电话，一定要第一时间拨打全国统一客服热线、登入快递公司官网或在购物平台查询自己的快递信息，确认包裹是否有丢失、破损等情况。

### 案例 3：嘘寒 + 问暖，一场“跨国恋”竟是这下场.....

今年 1 月初，椒江的黄女士在微信上认识了一个自称是阿富汗部队的华裔男子张先生，黄女士经常与该男子聊天，对方时不时通过短信嘘寒问暖，二人迅速坠入爱河，不久，二人发展成情人关系。黄女士认为遇到了真爱，对这位在阿富汗的兵哥哥情有独钟。一天，对方在聊天中谈到，自己马上就要退役了，将会把在阿富汗的工资寄回来，交由黄女士保管。

1月26日，一位自称是ACL运货公司的人添加了黄女士的微信，说寄给黄女士的一个包裹没有免检，办理免检证书需要12000元。黄女士没多想，就给对方转账12000元。随后，对方又称需要缴付20000元的国际邮费。黄女士继续汇款。过了几天，一直未收到包裹的黄女士再次联系对方，却被告知包裹被警方扣押了，需要再交20000元。察觉被骗，黄女士报了警。

### 案例分析：

这是典型的“杀猪盘”类诈骗。诈骗分子通过与受害者聊天培养“感情”，取得信任后，再以高回报、高额利益等借口诱导受害者“投资”“充值”、“缴纳手续费”以骗取钱财。因此，大家在交友时一定要及时、认真核实对方身份，与身边亲友多沟通、多询问，切勿抱着虚荣心、贪心、好逸恶劳等心态来找对象，否则很容易掉入骗子早已为你“量身定制”的童话般的圈套中。在涉及钱财问题时，不要轻信征婚交友对象的任何借口、说辞。

### 案例4：看个直播也中招，千万要小心！

近日，某大学生小吴在手机上看直播时，浏览到一个专门卖二手货的直播间，被弹幕留言里的一条卖手机广告吸引，对

方报价不仅比主播提供的价位低，而且明显低于市场价。小吴根据弹幕留言添加对方 QQ，很快就收到一个所谓“购物链接”，让他点进去选购。网站上有各种款式的手机可供选择，图文并茂，看上去比较正规。小吴觉得有这样一个平台，比一般推销二手手机的“个体户”靠谱多了，便不疑有他。

选中心仪的苹果新款手机后，对方要求必须一次性付款且只能在购物网站上操作，小吴照办，付款 4900 余元。没想到这个看似正规的购物平台竟是“一次性”的。等小吴付完款再点链接想查看发货情况时，却发现链接已经无法打开，对方 QQ 也已把他拉黑。如梦初醒的小吴赶紧报了警。

### 案例分析：

经查，犯罪嫌疑人孙某与朱某已被警方抓获，两人打工嫌辛苦，好吃懒做，很快便手头拮据。这时听狐朋狗友介绍，发现一条赚钱门路——去直播平台“钓鱼”骗钱。两人通过不法渠道，生成诈骗链接，伪造正规购物网站假象，然后在直播平台发布低价售卖二手手机或者游戏账号的广告。当有人上钩后，便通过 QQ 发送虚假购物链接。一旦受害人付款，链接便会失效，无法再次点入。

警方提醒：大家在观看网络直播应选择正规平台，对于直播间内陌生人发布的购物、招聘、游戏代练、装备交易等各种

弹幕广告应保持足够警惕，切莫轻信。交易时尽量不要直接打款给对方，而是选择那些有第三方平台保障的。

### 案例 5：转账 0.01 元，被骗 30000 元！

2 月 19 日，宁波奉化王某报案称其因网贷被骗 3 万元。事情起因是这样的：2 月 17 日晚，王某的支付宝突然收到一笔 0.01 元的转账，对方的昵称为“安逸信用贷~需要+我”。根据该昵称，王某推断此人是做贷款的业务员，于是就互加了好友，以备今后有用款需求。第二天上午，“业务员”主动找王某聊天，询问他是否有贷款需求，称其能提供低息快速贷款。随后，“业务员”将王某拉进了一个三人群，并在群里让王某提供姓名、手机号等信息，声称群内的公司专员要进行审核。同时，“业务员”还发了一个 APP 二维码，引导王某下载并完成注册，并通过软件申请一笔 15 万元的贷款。

申请通过后，王某尝试提现，但进行相关操作时，页面却提示银行卡信息有误。“我在输入银行卡的时候，明明进行了反复核对，怎么可能会出错？”对此，王某十分纳闷。他查看了自己在该 APP 上的账户信息，结果却大跌眼镜，真的有一个数字出错了（诈骗分子通过后台修改），15 万就在眼前，王某连忙询问“业务员”如何处置。“业务员”给王某发了一张图，

看上去很官方，还有公章，意思是如果要修改卡号，须向指定账户缴纳 10% 的保金。王某信以为真，按要求转账 1.5 万元。随后，“业务员”又以王某未按要求操作导致无法放款为由，告知须再转 1.5 万元。王某心急如焚，未加思考又进行了转账，但最终还是无法提现。这时，王某才反应过来自己是被骗了，遂报案。

### 案例分析：

在需要申请贷款时，要通过银行等正规渠道，走正规的审批手续办理，切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告，谨防被骗。如不幸上当受骗，应立即拨打当地 110 报警电话进行报警！

### 【温馨提醒】

1. 提高防范意识，学会自我保护；交友要谨慎，避免以感情代替理智；同学之间要互相沟通、互相帮助。
2. 不要将个人信息资料如存折（金融卡）密码住址、电话、手机、身份证号码等随意提供给他人，以防被人利用。
3. 对陌路之人切不可轻信，更不要将钱款借给对方。
4. 切不可轻信马路广告或网上及手机的求职应聘等信息，勤工助学必须通过正规渠道，防止上当受骗。



5. 防止利诱为名的诈骗行为，遇到把握不准的事，应及时向父母、老师或保卫处（派出所）报告，不要盲目行事。

6. 切不可贪图小便宜或谋取私益，天下没有免费的午餐，谨防掉进骗子设计的陷阱。

7. 树立正确的人生观、价值观。要以学业为主，积极参加各类有益身心健康的活动，不要沉湎于虚拟世界的匿名交流而无法自拔。

8. 要守网法，讲网德。要做聪明的“网虫”和聊天客，不要轻易的给别人留下你的电子身份资料和个人信用卡资料。

9. 一旦遇到麻烦，应立即向有关老师、学校保卫部门或公安机关反映情况，并提供有关协助调查。希望大家认真学习预防电信网络诈骗相关知识，提升防范意识，不给骗子可乘之机！

---

顾问：杨启富    王 熙    黄 彬                      审稿：李文兵    黄志伟  
编辑：叶挺婷

---