

■本报记者 旦增旺姆

拉萨重拳整治电信网络诈骗

2017年以来,拉萨市反诈中心共受理电信网络诈骗案件1933起,涉及资金达8000余万元



拉萨公安街头设点,对过往市民群众进行反电信诈骗宣传。

拉萨市刑警支队供图

近年来出现一个热词“电信网络诈骗”,已然成为威胁我们财产安全、甚至生命安全的“无形毒物”。拉萨市反诈中心结合网络电信诈骗违法犯罪发展态势逐步建立完善联席工作机制,全面展开对电信网络诈骗违法犯罪凌厉攻势,并组织开展防范电信网络诈骗宣传活动,取得了一系列成效。

止付资金1.72亿元 冻结赃款1.24亿元

2017年至2019年,拉萨市反诈中心共成功止付涉案账号2845个,冻结涉案账号2341个,止付涉案账号资金1.72亿元,冻结赃款1.24亿元,成功侦办了一批特大网络诈骗案件。19日上午,记者从拉萨市防范电信网络诈骗新闻发布会上了解到,拉萨市公安局始终保持高压严打态势,摧窝点、追赃款、拔“钉子”,电信诈骗人人喊打的局面已经形成。

随着拉萨市公安局反诈中心成立,反诈中心接到电信网络诈骗警情后,第一时间由刑侦部门对案件进行受理和立案,详细询问被骗经过,确定诈骗手法,查找证据线索;然后对涉案手机或网络ID、IP信息进行集中查询,并围绕涉案电话全面分析轨迹,进一步确定嫌疑人踪迹;同时,由银行调取查出涉案账号的资金流,协助开展冻结、止付和资金返还工作,全力挽回群众损失。另一方面,持续不断开展宣传教育,让广大市民对电信诈骗的认知从无到有、从陌生到熟悉,特别是一系列电信诈骗“套路”“话术”的曝光,让不少人的识骗防骗能力显著提升。

电信网络诈骗呈逐年递增

电信诈骗手段不断翻新,让受害者防不胜防。统计数据显示,2017年以来,拉萨市反诈中心共受理电信网络诈骗案件1933起,涉及金额高达8000余万元,涉案金额呈逐年递增趋势。

“近年来,电信网络诈骗已成为拉萨

市高发多发的新型违法犯罪,电诈‘牛皮癣’已经给人民群众个人财产安全造成了巨大损失。目前,拉萨市电信网络诈骗主要受害人群以初高中文化群体占比最高,案件主要集中在拉萨城区,诈骗手段主要有网上办理贷款诈骗、冒充公检法诈骗、冒充熟人领导诈骗、兼职刷单、刷信誉诈骗、冒充军警以介绍工程为名诈骗和网络交友诱导投资理财诈骗。”拉萨市公安局副局长、新闻发言人李永平介绍说。

接到96110电话后要警惕

李永平认为,防范电信网络诈骗,首先要提升个人反诈反诈意识,接到陌生电话、短信时保持警惕,及时向亲朋好友确认,或拨打110进行咨询,不轻信陌生人电话、短信骚扰,不随便泄露个人信息及短信验证码,不随意向陌生人转账汇

款。此外,要提升对不同类别电信网络诈骗甄别力、识别力,第一时间判定诈骗种类,防止掉进诈骗分子设定的圈套。

“特别提醒广大人民群众,96110为北京市反电信网络诈骗专用号码,专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传工作。接到该号码来电,说明您或您的家人朋友正在遭遇电信网络诈骗,或者您本人已属于高危受骗人群。对此,在接到96110电话来电时,请切实提升思想认识,并及时联系周边家人和朋友,提醒严密防范陌生电话短信骚扰,防止上当受骗。”李永平提醒道。

据悉,下一步,拉萨公安机关将牢记为民宗旨,始终紧盯电信网络诈骗违法犯罪发展态势,强化与相关职能部门配合,全面开展教育引导,扎实做好止付挽损工作,始终保持对电信网络诈骗违法犯罪高压打击态势,努力为群众正常生产生活秩序营造安全有序的治安环境。



拉萨公安走向街头,向过往市民群众讲解反电信诈骗方式方法。

拉萨市刑警支队供图

近年来,电信网络诈骗案件数量不断攀升,除了“无孔不入”的犯罪分子,为什么在如此浓厚的反诈宣传氛围中,依旧有这么多的受害者出现?就拉萨而言,哪些人群是较容易遭遇电信诈骗的群体?就此问题,记者专访了拉萨市公安局刑警支队副支队长赵述成。

赵述成认为,受害群体的区分和识别需要通过不同的案件类型进行分析区别。他介绍说,从兼职刷单诈骗来看,较容易遭遇诈骗的群体是学生和家庭主妇,犯罪分子往往打着“低投入、高回报”的幌子,利用受害人想要兼职赚钱的心理,通过QQ群、微信群、兼职平台、找工作网站等方式发布兼职信息。

从网上贷款类诈骗来看,较容易遭遇诈骗的群体是外来务工人员 and 经商人员,犯罪分子打着“额度高、手续简单、到账快”等幌子,受害人往往因为临时资金短缺和资金周转的需求,遭遇诈骗。

从杀猪盘(网上诱导投资类诈骗)来看,这类诈骗手段较容易遭遇诈骗的群体是婚姻生活质量不高的大龄女士,犯罪分子惯用的手段就是通过“陌陌、QQ、微信”等当下比较热门的聊天软件联系受害人,利用受害人迫切需要关心和“爱”的心理状态,慢慢打开其防线后,以愿意带其赚钱为幌子实施诈骗。

从冒充客服理赔类诈骗来看,较容易遭遇诈骗的群体是企事业单位人员,犯罪分子通过非法渠道获取网购买家信息及快递信息后,冒充快递公司客服谎称受害人快递丢失可进行经济赔偿或者冒充商家客服联系买家谎称网购商品存在“质量问题”可给予受害人退货退款,或以受害人操作失误会对其银行卡自动扣款,需要受害人取消为由,运用一环扣一环的话术诱导消费者按照其要求提供账户内余额,最终要求受害人开展小额转账、大额转账、贷款等。

从冒充领导熟人诈骗来看,较容易遭遇诈骗的群体是会计和财务类职业人员,骗子利用员工敬畏上司,不敢冒昧跟领导核实信息的心理,通过微信、QQ附近人等功能潜入一些公司的内部群,借助群里的聊天记录,判断群成员身份,然后冒充领导对员工实施有针对性的诈骗。

从受害者的分析不难看出,打击治理网络诈骗,不能只依靠公安机关的打击治理,也更需要我们自身有充分的知识和信息识破诈骗迷局,提高反诈意识,形成综合治理的合力。

网贷、网上交友成为高发诈骗类型

本报拉萨讯(记者 旦增旺姆)10月9日,拉萨市反诈中心接到陈某报案称:10月4日,陈某在华为商城下载了“度小满”有钱花APP,准备贷款50万元,贷款后准备提现时该APP显示银行卡号码填写错误,后以交认证费、解冻费等为由被骗574000元整。

“像这类案件属于典型的网上贷款、办理信用卡案件诈骗,实施诈骗的手法一种是通过群发短信,邀请受害人点击贷款链接填写个人信息;一种是受害人在网页搜索贷款平台并填写个人信息。两种方式都会接到自称某贷款公司(某银行)员工的陌生电话,诈骗分子以受害人填写银行账户信息错误被冻结,以需要缴纳解冻费为由,要求受害人向对方提供账户转账实施诈骗;或以受害人银行交易流水信息不足无法正常放款,要求受害人提供短信验证码、向指定银行账户转账,甚至要求受害人在正规借贷平台借钱后转与对方实施诈骗。”拉萨市反诈中心主任杨辉介绍说,网上贷款被诈骗的受害人绝大多数为务工人员,受疫情影响,无固定资金来源,故在网上寻求帮助,获取资金。

据统计,今年1月1日至9月30日,拉萨市共受理侦办了638起电信网络诈骗案件,其中网上贷款被诈骗案件268起,占比为42%;网上交友诱导投资理财被诈骗案件77起,占比为12%。“以上两种类型诈骗案件占总案件数一半以上,造成直接经济损失近2000余万元。特别是网上交友诱导投资理财诈骗案件,频发高发,个案损失金额巨大。”杨辉说。

随着信息时代的发展,电信网络诈骗手段也在不断更新,杨辉提醒广大市民:如若上当受骗,请第一时间拨打110报警求助,并将对方银行账户、支付账户、联系方式等保存好,以便公安机关开展相关工作。

提高反诈意识 形成治理合力

■本报记者 旦增旺姆

拉萨公安详解人易被电信诈骗人群——