

盘点 2023 系列报道⑧

我市去年破获电诈案件1207起 刷单返利等5类诈骗高发

“70后”“80后”女性更容易上当

去年破获电诈案件1207起 抓获电诈嫌疑人2299人

2023年9月27日,茅箭公安分局刑侦大队接到电信公司反映,五堰香港街都市公寓发现一固定电话呼出频率异常,刑侦大队迅速组织精干力量前往调查。

经过调查发现,这里是一个涉嫌“百万医疗保险”诈骗的窝点,嫌疑人张某龙通过伪造IP地址,谎称自己是“百万医疗保险”的工作人员,可以帮忙办理退保。一旦当事人按他的引导打开微信进行操作,就很容易上当受骗。

张某龙到案后对犯罪事实供认不讳。据他交代,他在“陌陌”APP上看到一则广告,上面写着一个赚钱的路子。联系对方后,在利益的驱使下,张某龙在家架设“百万医疗保险”诈骗引流设备,帮助涉诈团伙操作设备,每天上午9点把电源插上,下午四五点再拔掉。

该案例是我市去年打击处理的一个普通案件。据市公安局反诈中心统计,2023年,我市共破获电诈案件1207起,打击处理电诈团伙189个,抓获电诈嫌疑人2299人,拨打96110反诈电话156万余个,劝阻17461人避免上当,帮群众止损挽损2.36亿元。

5类诈骗案件高发 刷单返利类仍居榜首

2023年8月22日,市民小陆在家玩手机时,一名“中通快递服务人员”加他的QQ,称要处理快递问题。随后,对方将陆某拉进一个“网红孵化任务”总群,很多人在群里发支付宝收款码,陆某也有样学样,进群之后就收到群主12元的“见面礼”。随后,管理员引导他们参与关注抖音点赞活动,陆某照做。获得4元收益后,他又按群主的要求下载了“某文化有限公司”APP,领取28元的“工资”后,他开始在QQ群里做一些小单。为了赚更多的钱,在管理员“柒月”的指导下,陆某又开始做“DOU+热门助力”的单,结果被骗6万余元。在这一过程中,陆某先后接到市公安局反诈中心0719-96110来电3次,收到国家反诈中心信息7条,但他都没当一回事,最终遭受经济损失。

数据显示,2023年,我市电信网络诈骗案件主要发案类型有5种,占比71.94%,其中刷单返利类诈骗,占比32.64%;虚假购物服务诈骗,占比12.4%;虚假网络投资理财诈骗,占比11.91%;冒充公检法及政府机关类诈骗,占比7.94%;冒充领导熟人类诈骗,占比7.05%。

2022年,我市电信网络诈骗案件占比排在前五的分别是刷单返利类,占比43.87%;虚假网络投资理财,占比13.2%;冒充电商物流客服,占比7.6%;虚假贷款办卡,占比6.54%;冒充公检法和政府人员,占比6.02%。

近两年来,刷单返利诈骗成为电信网络诈骗案高发类型。民警在工作中发现,为增强诈骗活动的迷惑性、提高引流成功率,犯罪分子不断变换作案手法,引流方式从单一发布兼职广告,向利用网络色情、免费领取礼品等多种方式转变;诈骗手法从传统购买商品、点赞返利向“做任务式”刷单、投资理财刷单演变。其中“做任务式”刷单诈骗最为突出,犯罪分子通常打着“免费做任务得佣金”的幌子,吸引受害人尝试“做任务”,并在前期以小额返利骗取受害人信任,随后逐步诱导受害人下载诈骗APP垫资充值。在受害人提现时,再以“任务未完成”“卡单”等为由,拒不支付受害人本金和佣金,甚至诱骗其追加投入更多资金,最终导致受害人血本无归。

市公安局反诈中心提醒,此类诈骗案的套路其实并不复杂,不法分子往往抓住受害者想“轻松赚钱”的心理,通过首单小额返现的手段,让受害者尝到甜头,放下戒心,再诱导其逐渐加大资金投入,最终越陷越深。



21至50岁受害人占八成 女性更容易上当受骗

2023年2月,家住张湾区车城路的李女士在一个招聘网站发布了求职帖。不久,她接到一名自称是“某某网络科技有限公司”工作人员的电话,对方称按照公司规定,李女士需要在APP上培训3天,3天后就能转正。随后,“接待员”将李女士拉进群聊,一开始只是让她在微信中搜索一些商家,关注收藏后截图发到群里。跟着操作指示,李女士陆续收到6元的小额红包。次日,群里开始派发新任务,完成后可获得佣金。

第一天尝到甜头后,李女士第二天又开始刷单。按照要求,她先往派单员发过来的银行卡号里转一笔本金,然后在APP搜索栏按照指示操作,完成后,她的个人账户获得了本金和佣金。前两单完成操作和提现都很顺利,到第3单时,派单员称李女士操作失误,需要完成补单任务才能提现。李女士向亲戚朋友筹集58880元,转到了指定的银行卡上。待她做完3个补单任务准备提现时,派单员却说要要把公司垫付的钱补上才能提现。李女士这才意识到不对劲,于是报警。

从受害人的年龄分布情况来看,2023年,我市电诈案件受骗群体中,最多的是31岁至40岁人群,其次是41岁至50岁人群,再次是21岁至30岁人群。由此看出,21岁至50岁是最易遭遇电信诈骗的群体,占比高达79.81%,其中主要集中在“70后”“80后”。从性别上来看,在易受骗群体中,七成以上是女性,其中以家庭主妇为主。

市公安局反诈中心负责人毛群表示,此年龄段的群体在网购、网络社交方面更为活跃,而且有一定的经济能力,加之女性在认知上的偏差和情感方面的弱点等,更容易被骗子利用。他表示,下一步将加大对对此群体的精准宣传力度,收集整理针对女性群体的电诈类型,量身定做女性防诈骗指南,对典型案例进行剖析讲解,提炼重点防范技巧,依靠社区、妇联组织,精准提示女性在网上活动时提高警惕。

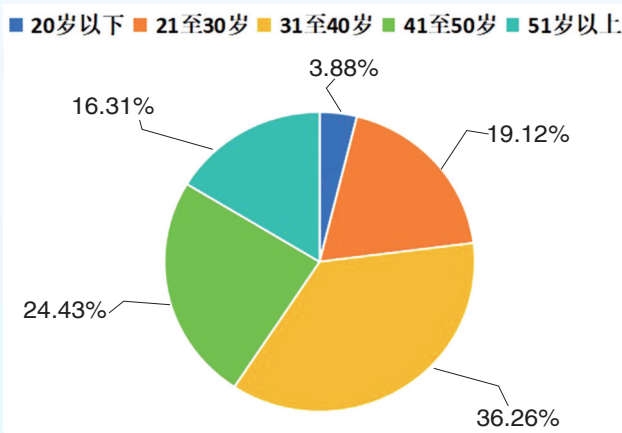
另外一组分析数据表明,一些行业成为骗子最容易“光顾”的行业。在市打击治理电信网络诈骗犯罪工作成员单位中,教育培训系统、卫健医疗系统、高校、保险、金融、通讯等单位 and 行业,是2023年电诈案件相对高发的区域。

“警方虽然不断加大宣传和打击力度,但仍有人上当受骗。”毛群提醒,面对电信网络诈骗,一定要克服“贪财”“贪色”“贪心”思想,不要轻信陌生人,特别是在转账汇款时,一定要核实对方身份;不要轻易将自己或家人的身份信息、通讯信息、银行账号等个人信息泄露给他人;遭遇电信网络诈骗要及时报警;遇到疑似电信网络诈骗时,可拨打反诈专线96110咨询核实。

“破获电诈案件1207起,打击处理电诈团伙189个,抓获电诈嫌疑人2299人,拨打96110反诈电话156万余个,劝阻17461人避免上当,帮群众止损挽损2.36亿元……日前,我市2023年反诈“大数据”出炉,其中刷单返利、虚假购物服务、虚假网络投资理财、冒充公检法及政府人员、冒充领导熟人5类诈骗案件高发,“80后”“90后”女性更容易上当受骗。”

■记者 杨建波 制图/郑皓

2023年度全市电信网络诈骗受害人年龄分布



2023年度全市电信网络诈骗发案类型占比

