

# 【党建提升“八大行动”进行时】企业文化宣贯

2024年9月17日 星期二

学习内容

企业文化之安全文化

全民反诈 | 诱骗手法“套路深”莫成电诈“工具人”

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

你有一笔5.2万元的现金花订单

用现金做成花束, 真浪漫

诈骗分子通过线上订单或线下派人到店的方式, 订购现金花束、现金蛋糕, 或是购买巨额黄金、手机等, 把非法资金转入店主账户后, 将购买物品取走的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

帮人取钱, 就能挣佣金, 真划算

银行卡收到一笔5万元的转账

诈骗分子以“帮助取现、日赚千元”为噱头招募人员, 要求从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利, 帮助完成非法资金转移的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

反正这些电话卡、银行卡也不用了, 不如卖掉, 还能赚钱

高价回收电话卡、银行卡

非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、支付账户和互联网账号等, 并以此牟利的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

抓紧帮我把这笔钱转到XX账户, 我给你百分之五的提成

使用自己或他人银行账户、第三方支付账户, 为诈骗分子提供非法资金转移的“跑分”洗钱行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

我只负责  
给你们“牵线”  
就能挣佣金



通过同时打开两部手机扬声器，一部手机通过网络软件接通诈骗分子，另一部手机拨打指定电话，帮助诈骗分子完成电话转接的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

只要帮忙  
架个设备，  
就能收到佣金~



非法购买、使用Goip、Voip等虚拟拨号设备，为境外诈骗分子搭建通话转接通道的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

这个平台  
虽然不是官方的，  
充值到账也会有延迟，  
但真的好便宜



用户通过非官方平台的慢充方式充值话费、电费、燃气费时，诈骗分子会修改充值链接，将充值订单与涉诈充值订单进行替换，从而转移非法资金的过程。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式

这个平台  
虽然不是官方的，  
充值到账也会有延迟，  
但真的好便宜



用户通过非官方平台的慢充方式充值话费、电费、燃气费时，诈骗分子会修改充值链接，将充值订单与涉诈充值订单进行替换，从而转移非法资金的过程。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



我只负责  
张贴广告，  
上面的内容  
与我无关

❤️同城约❤️

⚠️ 诈骗分子雇佣地推人员，印刷张贴带有二维码的涉黄小广告，引诱受害人下载涉诈APP实施诈骗的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



贷款代办，马上放款，  
流水验资，无需抵押！

正好公司周转  
需要用钱，  
可以贷点款应急

⚠️ 诈骗分子以贷款账户需要刷流水包装账户才能放款为由，要求贷款者出借或邮寄银行账户和密码，甚至帮助刷脸辅助验证来转移非法资金的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



扫码进群  
就可以领取  
精美的小礼品啦

扫码成功~

⚠️ 利用在路边赠送小礼品的方式，吸引行人扫码或者是拉人建群，帮助诈骗分子引流实施诈骗的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



链接发到  
群里，就能  
赚取佣金

做任务体验49.9，  
返现65，懂的点  
击链接 <https://t.cn/R6scardapp>  
试玩立返

⚠️ 通过传播虚假广告信息链接到微信群、朋友圈等，或是发送诈骗短信给指定电话，帮助诈骗分子引流实施诈骗的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



我们需要用你的银行卡刷流水来包装账户，这样你就可以领取扶贫金了。



诈骗分子冒充扶贫资金发放机构，以需要刷流水包装账户才能放款为由，要求扶贫金申请人出借或邮寄银行账户和密码，甚至帮助刷脸辅助验证来转移非法资金的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心

警惕诈骗新手法 不做电诈工具人  
电诈“工具人”常见形式



用别人打给我的钱购物，就能挣300，还有这种好事



诈骗分子以高薪为诱饵招聘兼职“采购员”，将涉诈资金转入“采购员”账户并要求取现，再以各种理由将购买实物或现金取走的行为。

公安部刑侦局 国家反诈中心 公安部新闻传媒中心