

【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



⚠️ 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



⚠️ 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



⚠️ 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



⚠️ 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