

## 北碚区电信网络诈骗一周警情通报

( 2022.12.5—2022.12.11 )

### 01

#### 教育类序号标题

##### 警情形势

本周，北碚区电信网络诈骗警情34起,同比下降12.82%，损失209.15万元万元，同比上升1.89%。

警情较多的街镇是：蔡家岗街道（12起，占35.29%）、天生街道（5起，占14.71%）。

本周冒充客服类诈骗案件8起，刷单返利类诈骗案件6起，网上贷款类诈骗案件发案6起，网上虚假投资理财类诈骗案件发案5起。

### 02

#### 教育类序号标题

##### 诈骗手法

本周，较典型的案件是虚假投资理财诈骗案，虚假投资理财诈骗手法为：

第一步，诈骗分子通过微博、抖音等社交媒体发布大量虚假投资理财广告信息，引诱受害人上钩。为骗取被害人信任，他们一般会扮成理财专家，分享投资理财经验，为受害人的上当受骗做好铺垫。

第二步，诈骗分子会要求受害人下载第三方投资软件或登录虚假投资网站进行投资。这些平台早被诈骗分子掌握，能随时修改后台数据，并利用这些数据干扰受害人判断。

第三步，初期受害人进行小额投资时会获取部分收益并成功提现，待受害人尝到甜头后再引诱受害人加大资金投入。

第四步，卷款潜逃。待受害人加大投入后，诈骗分子就会关闭假投资平台，卷款逃跑。

网上投资要谨慎，虚拟货币不可信

2022年12月初，我区市民潘某在登录自己的微博时，点击了一个“炒股大V”广告链接，后被拉进一个投资虚拟货币的宣传群。潘某在群内听“大师”讲解投资虚拟U币后，感觉比较可靠，就跟着“客服”下载Ant Messenger聊天软件进行单独联系，并下载一款MT5软件进行操作，按照“客服”引导转账投资购买U币，第一次转账9万元，第二次转账20万元，后提现1.4万元，更加对投资虚拟U币深信不疑，再次转账15万元后，发现平台关闭无法提现，才意识到自己遭遇虚假投资诈骗，共计损失42.6万元。