

假称客服>>

- 头衔高:来自“火币网安全部门”
- 信息全:有工作证件照及受害者的交易记录

冒充查案>>

- 老套路:称查到一起洗黑钱的案件与受害人相关
- 新手段:借助“视频会议”“屏幕共享”等操作，获取受害者的登录信息

本报记者 柯恺筠

通讯员 洪恒亮

昨日，厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心（简称“市打击治理中心”）通过真实案例，分析“冒充客服+冒充查案”的新骗术，提醒购买虚拟币的市民注意，不要被打着“涉虚拟币洗钱案”幌子的骗子忽悠了。

神秘来电

自称“火币安全部门客服”

熟悉被骗者交易记录

7月8日，刘先生接到“火币网安全部门”的“客服”来电。对方称查到一起洗黑钱的案件涉及他的一笔交易，并提到具体时间为4月1日、金额是3100元。

紧接着，对方要求刘先生配合调查将自己火币网账户里的资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App，方能避免资产被冻结。

骗子还发送了自己的工作证件照、刘先生在火币网上的交易记录等，获取刘先生的信任。

资产转移

“客服”视频电话手把手教

## 待虚拟币转出后就失联

取得信任后，“客服”指导刘先生操作“资产转移”。对方让刘先生在“钉钉”里发起视频会议，通过视频引导刘先生下载“火币钱包”，并注册个人账户，把火币网里的全部资产转移到这个火币钱包的账户。

刘先生将自己火币网的24419.34元资产全部转移到了火币钱包里的账户。可当天晚上，刘先生再次查看自己火币钱包里的资产时，发现余额为零，同时也联系不上“火币网客服”，于是就报警了。

## 解密骗术

### 冒充客服+冒充查案

### 是叠加型新骗术

警方分析，这是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术，前期冒充客服，后续又搬出“涉案”“配合调查”等说辞。骗子利用国家清理整顿金融机构虚拟货币的消息，盯上了虚拟币的买家，向这一特定人群诈骗。

此类骗术中，一方面骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息，能获取受害者信任并诱导其转账；另一方面，借助“视频会议”“屏幕共享”等操作，能够获取受害者的登录信息，最终实施诈骗。

### 【警方提醒】

### 要求转账的“查案”都别相信

警方提醒，广大投资者要树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识；同时，有投资虚拟币的市民如接到此类“客服”的电话，切勿轻信陌生来电中的内容，更不要向陌生账号或平台转账汇款。

来源：厦门日报