
关于防诈骗的相关 知识

提 纲

- 一、前言
- 二、案例
- 三、骗术大曝光
- 四、受骗心理分析
- 五、防范措施



前言

近年来，随着社会的发展、科技的进步和人民群众生活水平的逐年提高，在现代通信技术日益方便群众生活的同时，功能多、使用方便的手机及住宅或网络电话，甚至银行卡、互联网也日益成为不法分子实施虚假信息诈骗犯罪活动的工具。犯罪分子抓住群众贪利、惧损避害、花钱消灾等不同心理弱点，诈骗的手段和方法越来越多，既有传统的接触式诈骗，也有利用网络、信息、电话等工具实施的非接触式诈骗，极大损害了广大人民群众切身利益。

前言

预防和控制诈骗犯罪，最关键的是需要提升自我防范意识和能力，重在自我防范。现针对目前常见的几种骗术，结合发生在我们身边的真实案例，揭露各类诈骗犯罪伎俩，以此警示、提高提高员工自我防范意识，共同创造平安、和谐的家园。

提 纲

- 一、前言
- 二、案例
- 三、骗术大曝光
- 四、受骗心理分析
- 五、防范措施



发生在大家身边的案例

各位女士、先生：

您好！为了你的财产免遭损失，公安部门提醒您，当你遇到下述情况时要提高警惕，马上报警，以防上当受骗！

作案手段：疑犯一般二人以上，采用唱双簧戏的手段，一唱一和，骗取你的财物。

电话欠费诈骗



骗子冒充电信局工作人员，以电话或电话录音方式致电事主，称事主的电话有欠费记录，并以事主个人资料泄露，被人用以洗黑钱为名，要求事主将存款转存到自称是公安人员提供的“安全账号”，从而骗取事主的存款。

调包诈骗



在路上或公共场所等地方，以捡到钱、财物或贵重物品，见者平分为利诱，让你将财物放进他们准备的手袋或挂包内，进行调包诈骗。

封建迷信诈骗



以封建迷信手段，如看相、算命、避邪、驱鬼、做法事等替人消灾解难为名，从中骗取你的财物。

冒称学生诈骗



称自己是北方某大学学生，以到本市进行社会调查与导师失散为名，利用你的同情心，向你借路费 and 手机联系导师，从中诈骗你的财物。

中奖诈骗



电话或短信告知你中大奖，要交税款、托运费，存款到某一指定帐户，骗取你财物。

借用手机诈骗



假冒熟人或朋友的朋友打电话给你，以相会或做买卖、谈生意为名，以各种借口借用你的手机，边打边走，骗走你的手机。

银行



在银行附近以高价兑换外币为名，对你实施调包诈骗，或用没有价值的外币冒充是美元、欧元、港币等诈骗你的财物。

其他诈骗



如称认识某某人，或以老乡的身份，可以代办健康证、暂住证、换车票、介绍工作等为名，骗取你的财物。

诈骗类型包括：网络诈骗、电话诈骗、冒充亲戚朋友、购车退税等。

提 纲

- 一、前言
- 二、案例
- 三、骗术大曝光
- 四、受骗心理分析
- 五、防范措施



封建迷信诈骗



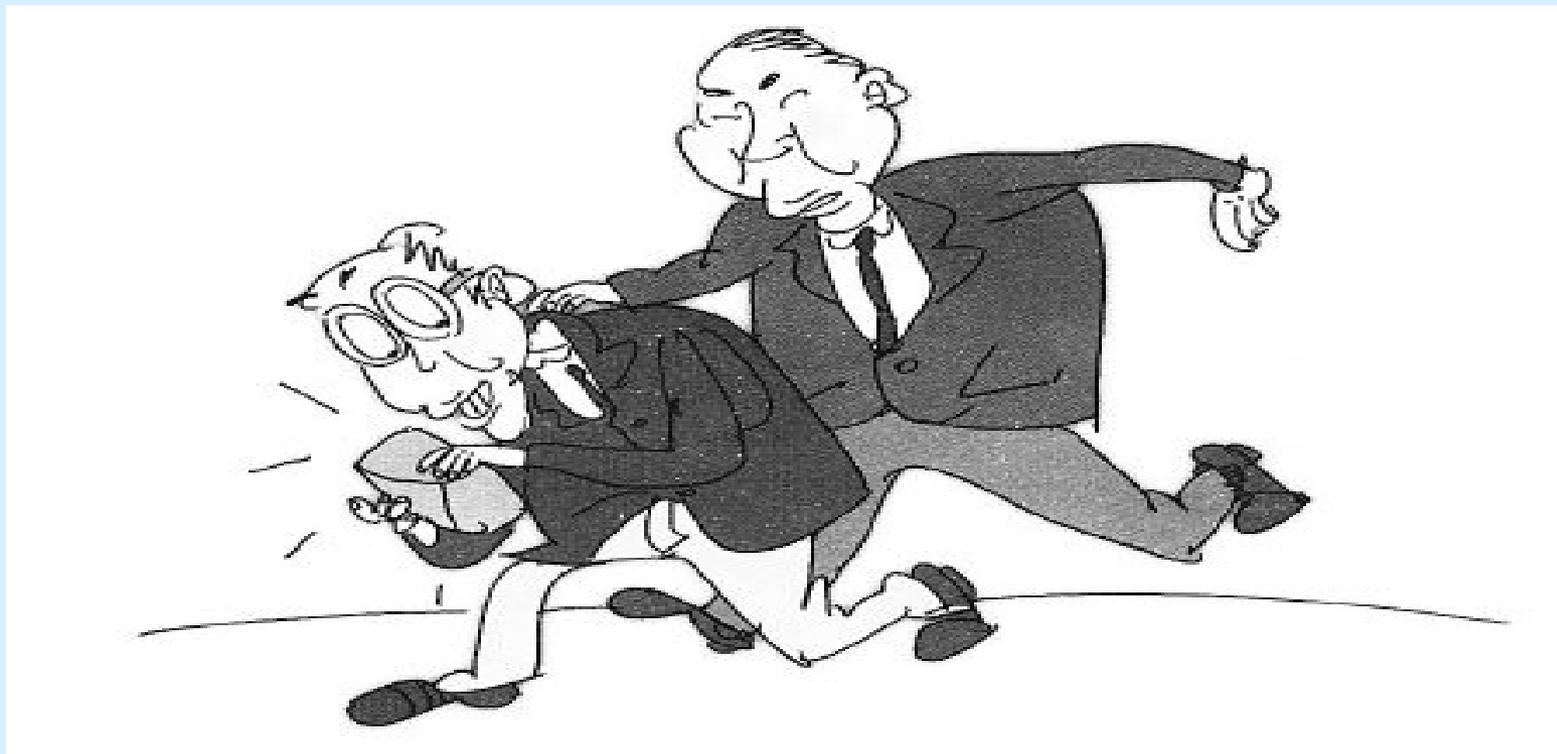
替你消灾：“不好，你有血光之灾。”当一貌似神婆或者算命者故作惊讶地出现在你面前时，你千万不能相信他们的鬼话。这些骗子会以替你消灾为由，让你将钱用红纸包好，故作玄虚地比划一阵后，将你的钱调包。

假冒高科技诈骗



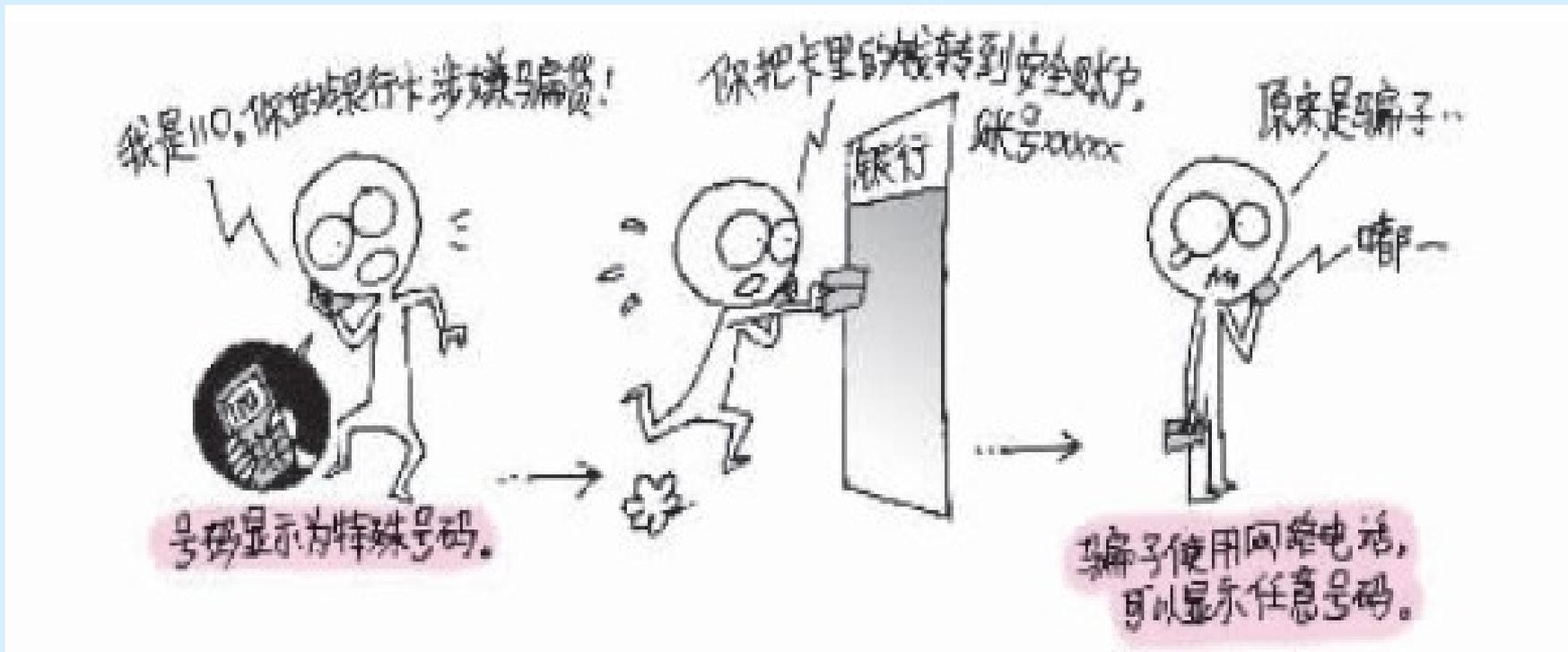
假冒高科技：在车站码头，有人找你询问科委或者某医院怎么走，并透露自己手中有一个“高科技电脑芯片”急于低价脱手时，你要特别留意，这时另外一名骗子会马上出现，假意收购并鼓动你一起购买，达到诈骗现金的目的。

捡钱分钱诈骗



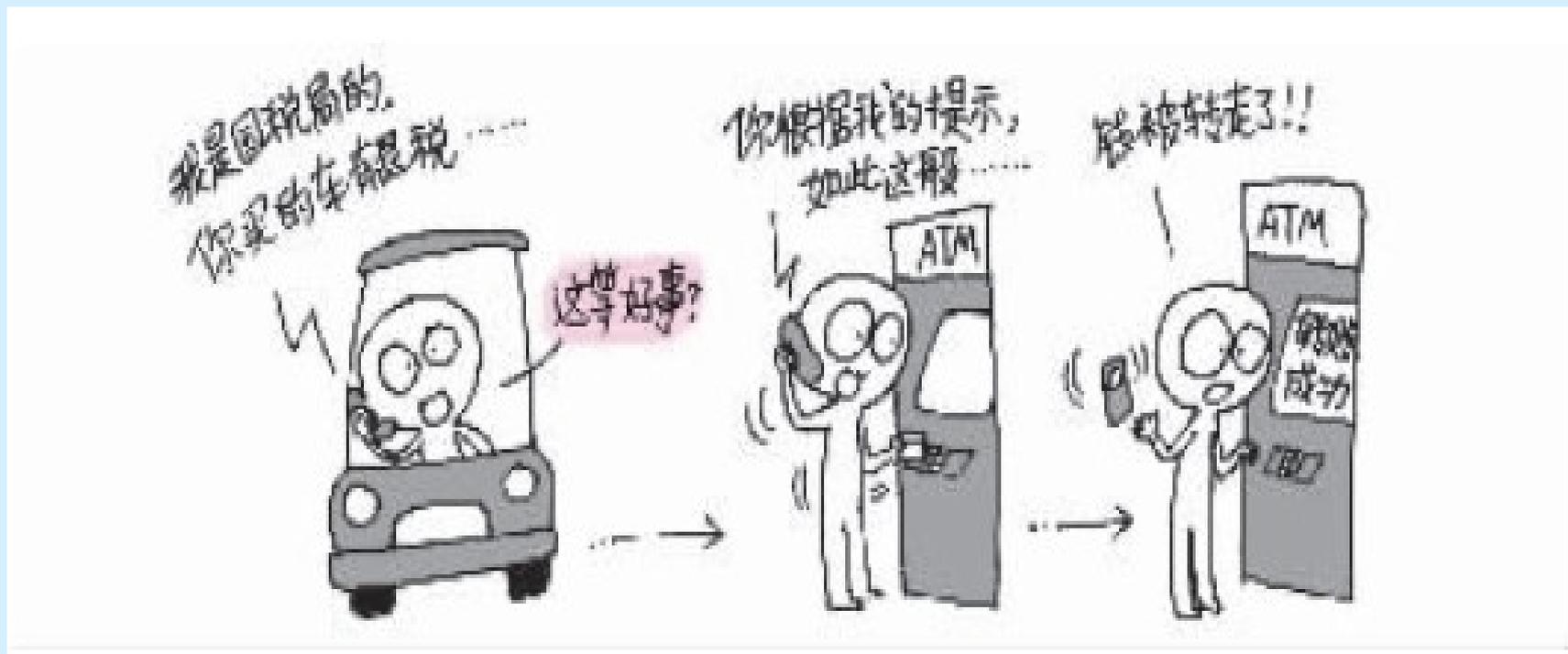
丢包诈骗：如遇到一个在你面前“无意”丢下一包东西，被丢的包里往往装满假钞票、假金首饰，另一个人上前假意与你一起发现被丢的包，要求平分你拾到的东西，并花言巧语让你得大部分，但要你拿出身上的钱或佩戴的金饰抵押。这时请你不要贪图小利，应将拾到的东西送交派出所或打110报警。

冒充警察办案诈骗



冒充警察办案，恐吓受害人涉嫌洗钱实施电话诈骗。犯罪分子冒充外地公检法机关人员打电话给受害人，谎称在办案中发现用受害人身份证开户的银行卡涉嫌为犯罪分子洗钱，需将其身份开户的所有银行账户冻结，进而要求受害人将存款转入骗子指定的所谓安全账户，以达到诈骗的目的。

虚构购车退税诈骗



虚构购车退税实施电信诈骗。犯罪分子以税务局、财政局或者车管所的工作人员名义，通过电话或者短信联系受害人，告知其购买的汽车等高档商品可以退税，要求当事人先交纳一笔“手续费”。并让受害人按照要求通过ATM柜员机操作退还税额，转走受害人银行卡存款。

路上奇遇诈骗



路上奇遇。犯罪分子通常以老人、女性为下手目标。通过向受害人阐述自己急需用钱的状态，急于将自己手中的高价值物品卖出，而且在整个行骗的过程中，通常会有一个托儿，用以证明急于脱手的高价值物料属于正品。只要受害人有贪图便宜的心理，最后拿到的高价值物料往往是一些一文不值的赝品。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368010046131006053>