

上海市公安局新闻发布会

跟着高手投资赚钱 一点就入坑

警方公布一批诈骗App并支招如何防范

“云财堂”“云助理”“中财公益”……快看看你的手机里有没有装这些App?今天上午,上海市公安局召开新闻发布会,公布一批虚假投资理财诈骗App。

上海警方持续严厉打击、严密防范电信网络诈骗犯罪。据市公安局新闻发言人助理庄莉强介绍,7月以来,上海公安机关组织开展“资金快打”小切口集中行动,已抓获犯罪嫌疑人360余名,拦截追回现金和黄金折合人民币超过3000万元。

取名大气 迷惑性极强

上海警方今天公布的6个诈骗App是:“云财堂”“国有资产”“中财公益”“云助理”“投资中国”“小助理”。记者注意到,其中有一部分取名看着很大气,迷惑性极强。

此外,警方发现东方财富、中信证券、南京证券开户、东方证券期货等正规App的图标,被诈骗分子冒用为“东方财富证券”“信E投国际”“南京智投”“东方资管”等。为此,特别提醒大家要注意甄别。

警方表示,这些虚假投资理财App无法在正规应用市场下载,只能通过诈骗分子私发的链接下载,一般还需要填写邀请码才能注册登录。而且,正规App支持多个平台渠道登录,假冒App大多制作比较粗糙、登录方式单一。

两种手法 受害者众多

市公安局刑侦总队二支队副支队长姜鹏介绍,目前上海电信网络诈骗发案类型前五位是虚假投资理财、虚假购物、冒充客服、刷单返利和虚假网络招嫖,加起来占全部电诈案件的八成。“其中,虚假投资理财诈骗最多,占全部案件的40%以上,案损也最大,占比约60%。”

虚假投资理财的诈骗手法,有两种比较突出,一是以“跟着高手投资赚钱”为饵,诱导受害人下载虚假投资平台投资,近半数受害人因此入套;二是塑造“现役军官”“高富帅”“白富美”等种种完美形象,以婚恋交友为名建立信任,诱导受害人进入虚假投资平台投资。

警方提醒

哪些人容易掉入陷阱?警方透露,有一定经济基础、有投资炒股习惯的中老年人是易受骗群体,被骗人群平均年龄为49.8岁。而在冒充“现役军官”以婚恋交友为名进行的投资理财诈骗中,被骗人群年龄更大,多为65岁以上的老年人。

如何防范这样的骗局?警方指出,核心要点就是记住:投资理财只在正规应用商城下载App!倘若有人私下发送链接让你下载投资理财App,就是诈骗!

本报记者 杨洁

“清北名师一对一”骗了近30名家长

警方侦破虚构名校名师授课电信网络诈骗案,涉案金额近30万元

号称“清北名师一对一伴学”,骗人支付费用后,却停止了服务,近30名家长被骗……今天上午,上海警方披露近期侦破的一起虚构名校名师授课的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额近30万元。

今年7月,长宁公安分局接到市场监管部门移送一公司犯罪线索。对方接到多起关于上海某科技有限公司的投诉,有家长购买这家公司线上平台“智慧课堂”的辅导后并未得到相应授课。调查发现这家公司在上海并无实际运营、办公地址,且公司法人名下有多家存在大量类似投诉、风险经营等异常情况的公司,怀疑可能存在犯罪行为。

长宁警方立刻展开调查。家长王女士告诉民警,自己十分关心孩子学业,近期偶然看到一篇“学生家长”发布的帖文,详尽介绍“智慧课堂”提供的“清北名师一对一伴学”帮助自家小孩提升成绩并考入名校。王女士私信讨教经验,结果被引导添加了平台

“老师”的企业微信及群聊。此后,“老师”经常关心她孩子的学习情况,群内也常看到所谓“北大毕业名师”直播课介绍经验,“众家长”反响颇好,“老师”还承诺一个月“试学”不满意可全额退款。王女士心动了,付1.3万余元买了三个科目的辅导课,并在对方的催促下签订了合同。

谁知付了钱对方提供的学习网站却无法登录。王女士询问未果,反被“客服”以“虚构情况违反合同”为由终止了从未开始的“一对一伴学”。同样的骗局,受骗的家长有近30人,被骗金额数千元到两万元不等。

随着调查深入,民警确认“名校师资”“一对一伴学”根本子虚乌有,而各地投诉相关的“空壳”公司均指向一个以王某为首的犯罪团伙。这一团伙大量注册网络账号冒充学生家长,在各大社交平台发布推广软文,诱导家长进入群聊购买课程服务。确认这些犯罪行为后,民警第一时间赶赴外省

市,在当地警方协助下,于8月12日将王某等3名犯罪嫌疑人抓获,现场查获用于实施诈骗的手机50多部、电脑主机数十台。

经查,所谓的“客服”“老师”以及直播中的“北大毕业名师”,实际均由王某一人分饰,并分类预设话术,引流则由团伙中的史某负责。

目前,王某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被长宁警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

警方提醒

这类骗术骗子往往会先诱人入群,群内除了受害者,其他人都是骗子或他们制造的托。就像王某,为了取信于家长,他会使用群内的虚假“家长”账户来营造“热销”“学生成绩提升快”的假象。其实,骗子拉的这些近百人聊天群目标只有一个——那个真实的家长。

本报记者 杨洁

拉杆箱转移百万现金 民警将男子当街拦下

警方揭秘诈骗分子 线下取现金、取黄金洗钱 作案手法

一男子在上海街头被民警拦下,一查,拉杆箱里装了100万元现金,涉嫌转移涉诈资金……今天上午,上海警方揭秘诈骗分子线下取现金、黄金洗钱的作案手法,披露多起相关案件。

针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法,松江公安分局依托市、区两级数据模型赋能,构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制,强化打击防范力度,今年已拦截现金46笔768万元、黄金8笔3.5公斤。

高效联动 现场打击

8月29日11时许,松江警方接预警信息,一男子取现后乘坐网约车,有转移涉诈资金嫌疑,即组织警力循线追捕。

12时30分许,民警在余山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获,当场在他随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。据马某交代,当天上午他在本市某公寓停车场从被害人手里拿到100万元现金后,乘坐网约车到约定地点,准备将资金转移给何某。经进一步侦查,警方将已驾

车逃往浦东机场的何某抓获归案。目前,两人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被松江警方依法刑事拘留。

据介绍,松江警方在市局刑侦总队数据赋能下,持续优化反诈预警模型,精准识别“线下取现”类高风险人员,由区反诈中心牵头各派出所联动,高效开展现场打击,这是案例之一。

阿婆寄金 小哥报警

9月4日16时30分,松江公安分局中山派出所民警接到快递员反映,家住中山东路某小区的薛阿婆让他快递黄金至外省,疑似受骗。

民警立即和快递小哥一起前往老人家中劝阻。可薛阿婆坚称是亲戚让她代购黄金,民警提出核实亲戚身份,她极度抗拒,不愿提供聊天记录和亲戚让她代购的凭证,显然已被诈骗分子深度洗脑。之后,在民警播放反诈宣传视频并分析类似案例后,她才说出自己为获得之前购买的理财课程退费,按对方要求买了180克黄金,准备快递至指定地点。而且之前她已在两个网购平台分别

购买100克、60克黄金发出。在快递员的协助下,警方拦下了正在派送的快递。至此,薛阿婆保住了重金购买的340克黄金。阿婆也意识受骗,删除了相关软件和联系方式。

据介绍,松江警方构建的“社会化共治”体系,将反诈防线延伸到每一个社会单元。一方面,开发“云间反诈”小程序,累计发布反诈宣传视频80余个,成为群众身边的“反诈百科全书”;另一方面,组建辖区金店(柜)工作人员联络群,推动金店落实“可疑情况即时上报”制度,发动属地派出所对全区所有快递网点开展反诈宣传。此外,还联合辖区银行网点建立数据共享机制,对群众购买黄金时存在异常情况实时预警,今年以来已阻断涉诈交易18起。

警方提醒

相较于以往转账方式洗钱,诈骗分子现在也开始“转战线下”,改用取现金、取黄金的方式转移涉诈资金,由受害人联系“取款车手”当场交付,或者将钱款送往草丛、树林、垃圾桶附近等地点。

本报记者 杨洁

旅游节花车 开进环球港

25辆花车大巡游、国际方阵表演、机器人互动、10米巨型蛋糕免费派发、首店新品密集发布、折扣福利优惠不停……昨晚,第36届上海旅游节大巡游首场区级活动在普陀环球港商圈举行。图为市民游客纷纷前来打卡

本报记者 张龙 解敏 摄影报道



72岁老人遗落285万元购房款

174路公交工作人员完璧归赵

本报讯(记者 罗水元)“沪六条”出台后,部分上海市民出手购房。近日,72岁的朱先生却不慎把购房首付款5万元现金和280万元存单忘在了公交车上,所幸驾驶员及时发现,虚惊一场。

9月11日上午8时左右,174路驾驶员陆来明到达终点站阳路泳耀路站执行“一程一检”时,发现前排座位扶手上绑着一个彩色布袋。打开一看,里面装着巨额现金、银行卡、身份证及户口簿。他立即拍照留证并上报给当班调度员杜娟。杜娟核实物品后,第一时间拨打110报警。警方清点确认,袋内除失主身份

证明外,还有5万元现金和总额280万元的银行存单,存单上醒目标注着“利随本清”字样。

这时,一位满头大汗的老先生冲进站点,说自己遗忘了“给姐姐买房的首付款”。经核实,老人姓朱,今年72岁,正是失主!原来,他当日清晨6点30分从召稼楼闵瑞路上车,将布袋绑在前排座位后,昏昏入睡,直到车辆抵达海阳路长清路站匆忙下车,忘了拿走。

在174路终点站认领处,朱先生颤抖着手接过分文未少的现金和存单,当场落泪。他执意要重金酬谢陆来明和杜娟,却被两人婉言拒绝:“这是我们的本职工作。”