

揭秘“刷单”骗局背后的花样

——从典型案例看电信网络诈骗套路⑤

株洲日报全媒体记者/沈全华
通讯员/张鹏 包寅

近年来,电信网络诈骗手法不断更新,但万变不离其宗。根据市公安局反诈中心的数据分析,发案数量较高的电诈案件主要是5个类别,分别是“杀猪盘”类,刷单返利类,贷款、代办信用卡类,冒充电商物流客服类,冒充公检法类。

年轻人是电诈重灾区,女性更容易上当

近日,攸县公安局发布今年前3个月电诈案件发案分析,其类别虽有较小变化,但大体基本相同。在发案数量方面,刷单返利类占比高达29.4%,仍是名副其实的“诈骗之王”。紧随其后的,则是冒充客服、虚假贷款、虚假投资、虚假购物、冒充公检法、冒充熟人等类别。

在损失金额方面,刷单返利类也是仅次于虚假投资类,占比为24.4%。值得注意的是,年轻人是电诈案的重灾区。其中,31岁至40岁的受害者占比29.7%,41岁至50岁的受害者占比26.4%,21岁至30岁的受害者占比18.9%。在性别方面,61%的受害者是女性。

以小利设置诱饵,步步惊心钓大鱼

刷单,原指网店通过虚假交易、哄抬交易量或商家信誉的行为,已被国家多部法律所

禁止。后来,刷单被发展为多种形式,比如说点赞、做任务、圈粉、加关注、网络兼职等,参与操作者会得到相应的利益。

刷单返利诈骗都是有剧本的,一般分为4个步骤进行操作。设置诱饵。骗子广泛撒网,在各种网络社交平台(如微信、QQ、抖音、快手、微博等)发布招聘广告,发送短信、甚至直接添加好友,打着“轻松”“高薪”“足不出户”等旗号,引诱被害人入套。

开始钓鱼。一旦被害人主动联系骗子,就意味着“鱼儿”上钩了。骗子会热情地接待,告诉被害人,其实刷单兼职非常简单,只要在网拍上拍下指定的商品并付款就能获得不菲的“佣金”,但货款要被害人先垫付,垫付的钱款会随“佣金”一并返还。被害人此时会担心,万一垫付了资金,对方不返还怎么办?骗子早有准备,会让被害人看到其他人的兼职收益和付款截图,然后很“贴心”地建议先刷小单试试看。

施以小利。看骗子如此“贴心”,加上自己早已心动,被害人就会想,先垫小额资金,万一被骗了也损失不大,于是,开始垫资刷单。在这个环节,骗子一般会及时返还本金并支付较高的“佣金”,以此取得被害人的信任,让其卸下防备。

无度收割。被害人尝到了甜头,贪欲大起,开始冒进,并根据骗子引诱的话术,加大垫资金额,而一旦投入大额资金,就陷进去

了,骗子再也不会归还本金,也不会支付“佣金”,而是以“联单未完成”“卡单了”“未按规定操作”等各种理由,让被害人继续垫资刷单。如果不按骗子的去做,本金就无法归还,很多人已经迷失自我,一心想要骗子归还本金,被骗子牵着鼻子走,越陷越深……

今年3月19日,株洲经开区居民宾先生无意进入一个QQ群,就此开启连续刷单返利模式,3天被骗50万余元征收款。他准备找同事借20万元继续刷单,被几名同事强行拖进派出所报案(详见本报4月12日04版)。

2022年12月底,芦淞区群众汤女士通过游戏网站下载一款App进行刷单操作,在尝到甜头后丧失了警惕,按平台“导师”要求多次汇款,先后被骗8000余元。

刷单就是不归路,复合型骗局也要提防

骗子的手法千变万化,他们的剧本时刻在更新。这些复合型刷单诈骗,大家也要有清醒的认识:

刷单+App做任务。具体手法与上述案例一致。这种诈骗术的主要特点是,App是骗子开发,他们可以掌控一切,想让被害人“提现”,被害人就能“提现”,想让被害人“操作失败”,被害人必然无法“提现”。

刷单+网络赌博。骗子先以刷单兼职为诱饵,把被害人拉进一个群,开始的时候会安排一些“单”让被害人刷,甚至不需要垫资,就能

够得到不菲的“佣金”。当被害人沉迷其中,骗子会说“今日单已刷完,要继续赚钱明天请早”之类的话,让被害人心痒难耐,而此时,骗子适时引诱,问被害人想不想垫资去刷“大小”?那样回报更高。被害人已经对骗子产生了信任,一般会同意。如此,骗子让被害人下载注册博彩App,让被害人投入小额资金“押大小”先试试。被害人一试,果然“稳赚不赔”,接着投入大额资金,App账户会显示“盈利”巨大,当被害人想要提现,肯定无法成功。此时,骗子会以各种理由诱使被害人继续投资,直至钱财被骗光或醒悟。

刷单+同城美女。骗子在网上发布大量色情信息,被害人经不住诱惑,点进去一探究竟,这时候,会有“客服”热情接待,说些露骨的话,让被害人欲罢不能。接着,对方会让被害人帮忙刷单,说刷满多少单就可以“同城约会”。心智不坚的被害人一想,刷单既可以赚钱,还能与同城“小姐姐”约会,这等“好事”肯定要干。于是,陷入了被骗圈套!

换句话说,刷单,就是一条不归路!只要沾染,必定破财!至于损失多少,要看被害人醒悟的快慢程度……

反诈民警提醒,网络刷单是违法行为,“先投钱,后返利”是常见的刷单返利类诈骗手段,不要下载陌生App,不要给任何陌生账户转账,天上掉馅饼的事情不会发生,请大家千万要提高警惕。

04

株洲日报

政法

ZHENG FA

周刊



责任编辑:齐卫国
2023年4月26日 星期三
实习编辑:邱鹏
校对:杨卓
22593799

华哥说事

骗子不休假 反诈莫放松

沈全华

五一小长假,你去哪儿浪?当你开启一场说走就走的旅行时,各类网络骗子可没有休息哟。为了刷新业绩,他们是挖空心思玩花招,千方百计诱你进骗局。

天上不会掉馅饼,网上处处有陷阱。“杀猪盘”类,刷单返利类,贷款、代办信用卡类,冒充电商物流客服类,冒充公检法类,这5种基本类型的电信网络诈骗,都是对症下药的。叫你一起去搞投资、玩赌博,不是好心帮你

去致富发财,而是想着将你的现金骗光;冒充公检法给你电话,不是为你规避执法打击支招,而是利用你急欲自证清白的心理下套;告诉你有刷单返利的好消息,不是给你兼职赚零花钱铺路,而是以小利诱惑你放下戒备之心;至于有捷径帮你贷款、代办信用卡,更是黄鼠狼给鸡拜年,不安好心的。

电信诈骗千变万化,各种手段都是骗你入套,最终目的都是让你打钱。坚持不信不转

账,蝇头小利不要贪,只要不明链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实,骗子就拿你没有办法。任他想你千遍遍,你坚持不读不回,他只能在网线那头抓狂。

熟悉骗子套路,也不可幻想“薅羊毛”。骗子比你更懂人心,更会套路,更精施术,只要你抱着试一试的想法,或者恶搞对方的心理跟着骗子的节奏走,最终可能迷失方向,掉进

骗子的陷阱而不自知。任何时候,都不要抱着侥幸心理与骗子玩心机,你永远不知道骗子何时“收网跑路”。

全民反诈,从安装App开始。自己带头并动员亲朋好友下载安装“国家反诈中心”App,实名注册并开启来电预警,更好筑牢科技防火墙。接到“96110”反诈电话,看到民警上门提醒劝阻,请你积极配合公安工作,及时按下转账停止键,避免你的血汗钱打水漂。

偷盗铝材一吨多 只为筹赌资

株洲日报讯(全媒体记者/沈全华 通讯员/罗蓉) 近日,渌口公安分局通过缜密侦查,仅用2小时就将一名偷盗企业物资的犯罪嫌疑人抓获归案。

4月20日下午5时许,分局巡特警大队接到报警称,渌口镇湾塘大成工业园内某玻璃厂铝材被盗,损失价值约2万余元。巡特警大队民警迅速赶赴现场展开调查。经缜密侦查,民警发现一辆可疑车辆并锁定嫌疑人孙某。在确定孙某行踪后,巡特警大队民警立即组织对孙某实施抓捕。从报案到嫌疑人落网,仅用2小时。

经查,孙某原系该玻璃厂的员工,去年9月辞职后,一直待业在家。因其沉迷网络赌博,输了上百万元。为了筹措赌资,他把主意打到了原来工作的玻璃厂铝材上。3月底到4月19日的夜里,孙某多次驾车窜至渌口,通过“蚂蚁搬家”的方式,每次将几十公斤重的铝材在厂内肢解后搬至自己的车上,运至芦淞区一废品回收站销赃。直到被抓时,孙某已偷得1吨多的铝材。

目前,孙某已被依法采取刑事拘留措施,案件还在进一步侦办中。

数个通宵蹲守 揪出9人“砸车党”



公安民警将“砸车党”成员抓获归案。通讯员 供图

株洲日报讯(全媒体记者/沈全华 通讯员/李航) “警察同志,我的车停放在醴陵东站,车窗玻璃被砸了,里面有翻动的痕迹,而且车内的现金、烟酒都不见了!”

夜幕下,“黑手”屡屡伸出,多名市民的爱车无故遭殃。4月以来,醴陵公安多次接到群众报警称,自己的小车停放在醴陵东站附近,车窗玻璃被砸,车内财物被盗。连续发生多起砸车窗盗窃案,市民对此反应强烈。

办案民警深入现场勘验调查时发现,每到凌晨,高铁站附近照明路灯定时关闭,为寻找有价值的线索增加了一定难度。经过全面研判,几起案件作案手法相似,案发时间相同,均系多人作案且分工明确。

办法总比困难多,来龙门派出所民警多次通宵蹲守,终于在4月17日凌晨,一举当场抓获余某、曾某等9人。

经查,余某、曾某等9人无固定收入,多次合伙作案,盗窃所得钱财均已挥霍。目前,案件正在进一步办理之中。

以案说法

83万元遗产之争 法官顺利调解

株洲日报讯(全媒体记者/贺天鸿) 父亲立下遗嘱,把遗产给了自己的女友。女儿拒绝执行遗嘱,女友将女儿告上法庭。近日,芦淞区人民法院成功调解一起遗嘱继承纠纷案。

田某与熊某系男女朋友关系,两人长期居住在一起共同生活。因田某做过心脏支架手术且有糖尿病等基础疾病,身体状况不好,田某平常的生活起居、生病住院均由熊某照顾。

去年年底,田某住院治疗。12月30日,自知时日不多的田某请来自己的同事柳某及弟弟田某某作为见证人,在女儿田小某在场的情况下,当场口述,并由见证人之一的柳某代书立下遗嘱:“田某在重病期间,离开了人间。个人所有公积金、企业年金、养老金归熊某,不开追悼会、一切从简,希望兄弟、姐妹支持,房子归女儿田小某,车位归熊某”。田某、两名见证人及田小某均在遗嘱上签字确认。次日田某不幸去世。

但后来在遗产继承时,田小某与熊某产生分歧。田小某拒绝按照遗嘱执行,双方争执不下。今年3月初,熊某来到法院提起诉讼,请求确认被继承人田某名下公积金、企业年金、养老金(个人缴费部分)共计83万余元及车位归原告所有;请求判令被告田小某将已经领取的田某名下的公积金、企业年金、养老金(个人缴费部分)返还给原告。

了解到被告田小某对于自己父亲财产分配了与自己没有血缘关系的外人,从情感上无法接受的内心动向后,芦淞区法院承办法官决定以此为突破口,从“孝”字出发,对其进行开导,希望其尊重父亲意愿,并用通俗易懂的家常话,耐心、谦和地对田小某进行释法明理。通过反复多轮“面对面”沟通,被告田小某终于解开了心结。

最终原告熊某同意只领取生效遗产中的70万元,其他剩余款项归被告田小某所有。双方达成一致,案结事了,心结也彻底打开了。

法官提醒,随着法律意识的增强,不少人愿意生前立好遗嘱,将自己的身后财产分配事宜提前做好安排。《民法典》对遗嘱的有效形式作出了明确规定,订立遗嘱必须严格按照法律规定,任何形式上的欠缺将导致遗嘱的无效。设立遗嘱属于单方法律行为,意思表示完成且符合法定要件时成立,该行为自遗嘱人死亡时发生法律效力。受遗赠人必须在法定时间内作出接受或者放弃遗赠的意思表示。

10名新执业律师庄严宣誓



“我是一名中华人民共和国执业律师,我将忠于宪法、法律,严格执行《律师法》,遵守《律师协会章程》……”近日,市司法局和市律师协会联合举办新执业律师宣誓仪式,全市10名新执业律师参加仪式。国旗面前,新执业律师精神饱满地庄严宣誓,不仅作出了履行中国律师职业使命和社会责任的郑重承诺,更表达了作为中国特色社会主义法治工作者的坚定信念和鲜明态度。

株洲日报全媒体记者/周圆 摄

生态三湘

凌晨疯狂作业 白天停摆游击 销售金额300万元 非法采矿团伙悉数落网

株洲日报讯(全媒体记者/沈全华 通讯员/李航) 日前,醴陵市公安局成功侦破“8·29”非法采矿案,抓获犯罪嫌疑人12人,冻结、扣押涉案资金上百万元。

此前,醴陵公安接到自然资源部门移送线索称,白兔潭镇有人非法挖砂。经鉴定,白兔潭镇某地石英砂砾岩矿资源量8万余吨,非法开采矿产价值上百

万元,给当地山体植被和矿产资源造成严重破坏。案发后,当地党委、政府对此高度重视,醴陵公安抽调精干警力成立专案组。

专案组通过近6个月的摸排走访和侦查取证,初步认定该团伙是一个有组织、有分工、有链条的非法采矿犯罪团伙。经查明,2020年至今,易某某、周某

某等10余人在白兔潭镇一处山岭上,采取凌晨疯狂作业、白天停摆游击的方式非法采挖泥砂,销售金额达300万余元。

今年4月,醴陵公安组织统一收网,抓获主要犯罪嫌疑人4名,随后顺藤摸瓜在长沙等地抓获犯罪嫌疑人8名。目前,易某某、周某等12名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

市中院公布2022年行政案件成绩单

行政非诉执行案件 执结率100%

株洲日报讯(全媒体记者/贺天鸿)近日,市中级人民法院召开新闻发布会,发布《2022年度株洲法院行政案件司法审查报告》及6起典型案例。

报告全面总结了2022年株洲法院行政审判经验做法、重点工作。据了解,全市法院共计受理各类行政案件1082件,结案1066件,结案率为98.52%。受理非诉行政执行案件218件,结案218件,结案率为100%。

2022年,全市法院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,聚力“三高四新”战略定位和使命任务,优化法治化营商环境,继续深化行政案件集中管辖,推进行政案件繁简分流,强化权利保障与司法监督职能,扎实推进行政争议实质性化解,持续发挥典型案例示范引领作用,为法治株洲建设贡献司法智慧。全市法院行政审判呈现出四个新特点:行政争议领域相对集中,新类型案件小幅增长;双方利益分歧明显,审理难度加大;诉前调解参与度不高,重点项目纠纷实质化解;行政执法能力明显提升,行政应诉工作“两高一低”。其中,全市行政机关负责人出庭应诉率达到98.1%,全市司法建议反馈率达到100%。2022年行政机关败诉率11.95%,居全省最低。1月份,市中级人民法院行政庭被最高人民法院授予行政审判工作先进集体。

此次发布行政案件司法审查报告,市中级人民法院还从进一步树牢法治思维,正确运用法治方式行使社会治理职能;进一步落实负责人出庭制度,正确运用纠错机制化解行政争议;进一步强化权利保障意识,正确运用保障机制处理好经济发展与权益保护的关系;进一步推进行政争议的前置化解工作,正确运用非诉机制深化行政争议诉源治理等四个方面,对依法行政提出意见建议。

下一步,全市两级法院将深入学习贯彻党的二十大精神,以习近平法治思想,聚焦“公正与效率”这一永恒主题,充分发挥行政审判职能作用,完善行政与司法良性互动机制建设,依法保护行政相对人合法权益,支持和监督行政机关依法行政,为建设更高水平的法治株洲提供优质的司法服务和保障。