

# 太极集团有限公司文件

## TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2023〕12号

签发人：谭明合

### 关于防范网络诈骗的通知

各部门、子公司：

随着互联网和数字经济的快速发展，各种形式的网络诈骗行为层出不穷。年关将至，网络诈骗案件进入易发高发期，为提高广大职工防范意识，远离网络诈骗，现将相关常见骗术整理汇编，请各部门、子公司高度重视，加强宣传与学习。

附件：常见电信诈骗手段

太极集团有限公司  
2023年1月12日



太极集团有限公司

2023年1月13日印发

拟稿：胡绰

校核：周莉

附件

## 常见电信诈骗手段

电信诈骗多样，为了您的财产安全，防止上当，现汇编了一些近期常见的骗术，谨防受骗。

不听/不信/不转账/多想/多问/多商量

### 骗术一：刷单诈骗

骗子利用抖音、微信朋友圈、微博等网络平台发布兼职广告（淘宝购物返利，刷单冲销量等），以轻松赚钱的形式，让人跃跃欲试，上当受骗。

**提醒：**任何发布“低门槛，高收益”的信息，先付款后返款诱导刷单的虚假交易都是诈骗，切勿贪小便宜，上当受骗。

### 骗术二：贷款诈骗

骗子利用申请贷款人的求款心切，通过电话、群发短信、在网络平台发布低息、快捷、零担保等虚假信息，以贷款不成功就退款为诱饵，以交保证金、解冻费、激活费、刷流水提高信用分等各种理由不断诱导转账实施诈骗。

**提醒：**切勿相信短信、电话及网络上的贷款信息，不明网址链接点开后需填写个人信息、银行卡号、验证码，贷款前收保证金，做银行流水要求汇款的都是诈骗。

### 骗术三：冒充客服

冒充各大网络购物商城平台客服来电，谎称商品质量出现问题（运输途中丢失、损坏）以退款、理赔、解除付费会员业

务等理由骗取事主的信任，并要求主动加微信好友、QQ 好友，随后提供二维码要求提供银行卡信息、短信验证码等骗走资金。

**提醒：**“客服”来电需提防，所有要求扫二维码退款，先转账，借贷操作，提供银行卡、提供验证码都是诈骗。

#### **骗术四：网恋诈骗（杀猪盘）**

骗子用高质量微信头像和朋友圈，营造出一个积极向上、善解人意、高富帅或白富美的形象，对被害人嘘寒问暖，关怀备至，以最快的速度取得信任，成为“恋人”关系，最终卷走钱财。

**提醒：**网络交友要谨慎，“网络恋人”所有的甜言蜜语都是为了套你钱财，切勿感情用事，轻易相信“网络恋人”指引进入刷单、抢单、投资等平台转账，避免损失。

#### **骗术五：注销贷款账号**

能过非法手段获取各大院校学生资料，冒充 360 借条、美团贷、京东金融等贷款公司客服有针对性给目标对象打电话，能准确说出受害人姓名、身份证号码、所属院校信息，同时出示伪造贷款公司工作证、身份证、国家文件形式的《授权证书》或《授权委托书》及公章等高度迷惑性的资料，以达到诈骗目的。

**提醒：**凡是自称贷款平台客服，以国家要求注销校园贷，不注销会影响“个人征信”的都是诈骗

#### **骗术六：网络购物**

网络购物诈骗常见的方式主要有：购票诈骗、低价购物诈骗、假冒代购诈骗。骗子通过微信群、朋友圈、QQ、社交平台

发布优惠信息或利用购物网站发布低价二手物品信息等，受害人下单后便称系统故障需要重新激活，发送虚假购物网站让事主填写个人信息或诱导私下购物转账支付，实施诈骗

**提醒：**网上购物一定要在官方网站或可信度高的第三方购物平台购买，切勿轻信对方的各种理由离开官方网站进行私下转账交易。

### **骗术七：游戏账号诈骗**

在游戏、QQ 群、微信群里发布虚假买卖游戏装备、账号、各种充值优惠套餐的广告信息，诱导受害人进入虚假交易平台进行交易，受害人在该平台交易后，骗子以充值金额不足、不能自动发货，安全检测、退款保证金等为由实施诈骗。

**提醒：**网购游戏账号存在一定风险，交易游戏装备、货币、充值等通过正规平台，不轻信各种优惠，不轻易转账。

### **骗术八：冒充公检法**

骗子冒充公安机关、法院、检察院人员通过打事主电话谎称事主涉及违法犯罪，要求事主下载“公安防护”APP 或进入犯罪分子提供的网页链接查看自己的涉案信息（如：通缉令、逮捕令、洗黑钱、邮包藏毒等材料）恐吓事主，要求事主在“公安防护”APP 或者其提供的链接输入自己的银行卡信息，短信验证码，骗取钱财。

**提醒：**切记检察机关、公安机关等有关部门没有安全账户，不会要求下载“公安防护”等 APP，机会单位不会通过“电话办案”。

**以下 10 件为高发电信网络诈骗案件请警惕！**

凡是网上贷款需要先交钱的都是诈骗！

凡是网络兼职刷单刷信誉返利的都是诈骗！

凡是公检法电话要求转账的都是诈骗！

凡是索要卡号密码验证码的都是诈骗！

凡是网络交友推荐投资赌博的都是诈骗！

凡是网恋后各种理由要钱的都是诈骗！

凡是买卖游戏装备私下交易的都是诈骗！

凡是信用卡提额度要交钱的都是诈骗！

凡是商家客服主动退款要先交钱的都是诈骗！

凡是自称公检法要求汇款的都是诈骗！

99%的诈骗分子都在你手机里！防范电信网络诈骗，任你骗术怎么变，我不转钱应万变。