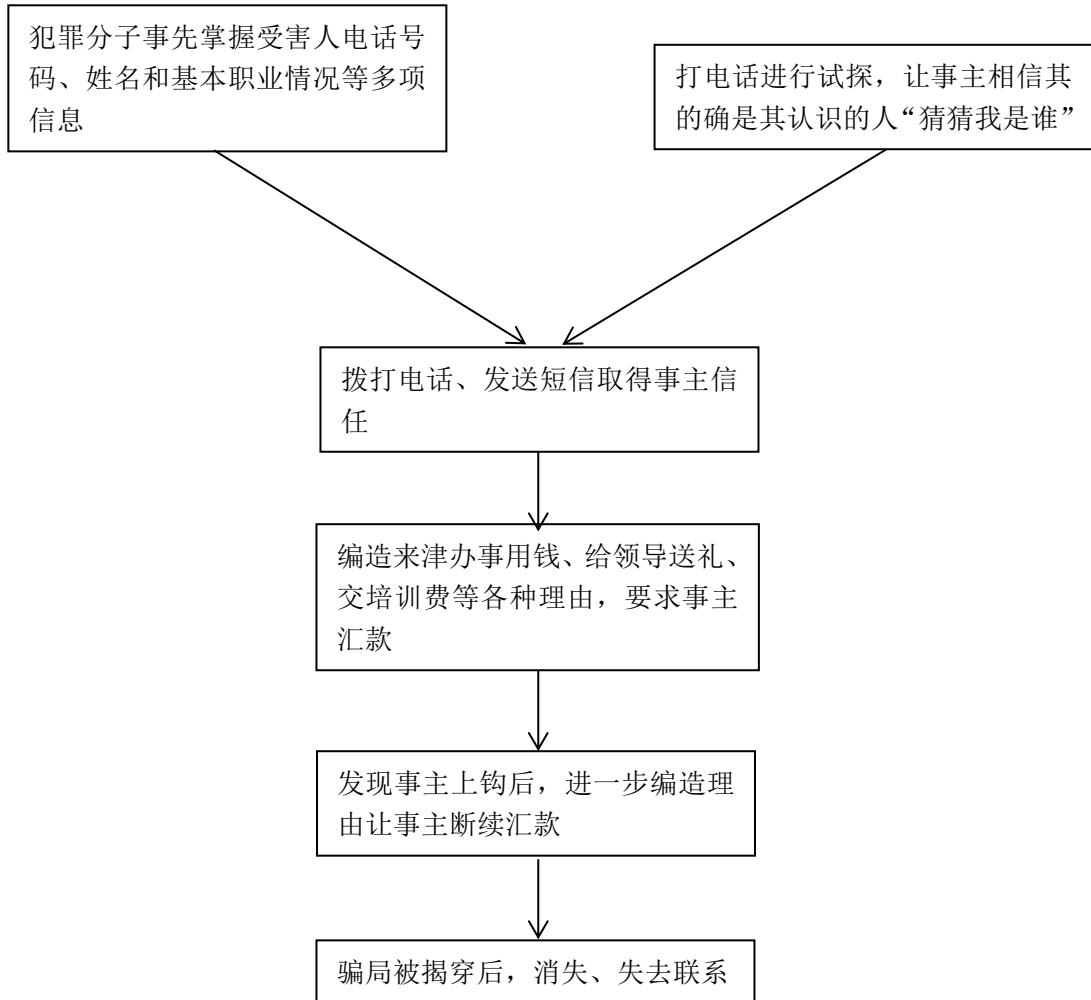


电话冒充熟人诈骗

犯罪分子获取受害者的电话号码和机主姓名后，打电话或发短信给受害者，以其熟悉的领导、亲友等身份，编造各种理由骗取钱财，一些受害者没有仔细核实就把钱打入犯罪分子提供的银行卡内。

诈骗手法：犯罪分子事先掌握受害人姓名和基本职业情况等多项信息，形成一个能够导致信任的信息链，或者打电话进行试探，让受害人相信其的确是其认识的人，然后以冒充领导的名义，清楚报出事主的姓名、领导的个人相关信息等来取得事主信任，利用受骗者对上级领导的敬畏心理，使其心理上产生压迫感，进行诱骗；或者以事主同事、亲友等身份，编制各种理由骗取钱财，甚至通过直呼姓名进一步降低事主防备，找到下手的机会。如果事主已经上当，则进一步实施诈骗，如被发觉则迅速与事主失联。

电话冒充熟人诈骗流程图



案 例

案例一：2018年6月27日17时30分左右，南开区事主张某某（女，81岁）在家中接到一个陌生电话，对方是个男的，在电话里让事主“猜猜我是谁”，事主猜不出来，对方说你在南方有没有亲戚，得知事主有个外甥在香港，就说他就是，还说他现在在天津了，在天津办事，明天办完事到事主家。次日上午9点多，对方打电话说晚点过去，称来天津办事，他给别人现金别人不要，让事主帮他直接打到卡里，然后给了一个银行卡号让打5000元钱，事主当时也没怀疑，就直接到银行给这张卡转了5000元钱，后经其儿子提醒，发现被骗。被骗共计5000元。

案例二：2018年6月24日18点左右，大港区事主刘某某（女，25岁）接到一个自称是其单位领导郑某的电话，让其明天一上班9点到他办公室去一趟，谈一些事情。次日8点30分，事主刚到单位，就接电话让其去郑某办公室，当他上电梯快到其领导办公室时，对方打来电话称其办公室来两个领导，让稍等。事主在同一楼层等待时，对方又打来电话，让事主帮他转一下账，其手里是现金，送领导不收，如果手里没钱的话去找他取现金，有的话就先垫上，回来再找他取现金。事主表示有钱后，对方短信发来一个卡号和名字，事主即到ATM机转账2万元，但对方称没收到，又提供一个卡号让去银行柜台直接汇款，当时银行工作人员作了防骗提

示，但事主没当回事，汇款后感觉不对，问同事领导郑某电话后，发现号码不一样，打电话核实发现被骗。因 ATM 机转账未到 24 小时主动撤回转账，最后被骗共计 20000 元。

案例三：2018 年 6 月 21 上午，南开区事主赵某（女，47 岁），在单位接到其“女儿”用陌生号码发来的短信，称其手机掉水里了，不能用，找同学借的电话，学校要求报一个北京清华大学教授的培训课，时间挺急的，费用是 27600，并给了一个负责报名的刘老师的电话。随后事主就给这个电话打过去看了一下课程的情况，之后决定报名，对方给了一个农行的卡号，事主通过微信向对方转账 27600 元，之后女儿又短信联系称，交的钱是一科的费用，还要再交三科，后又通过微信转账，到当日转账限额时，感觉不对劲，与女儿取得联系后发现被骗。被骗共计 96800 元。