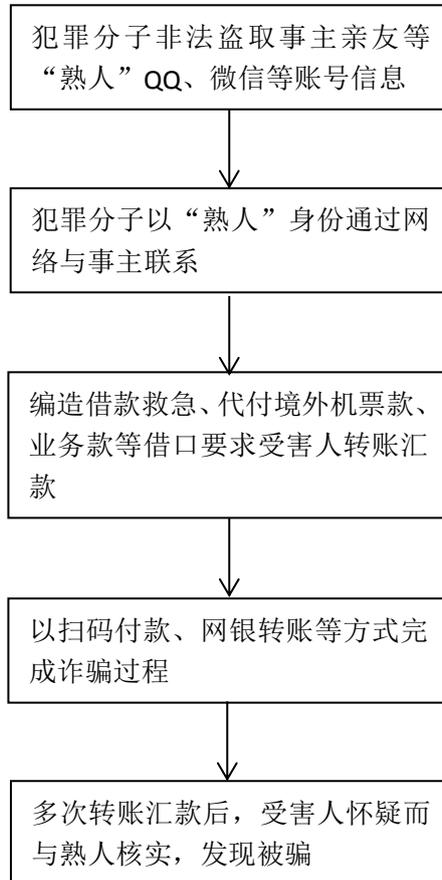


网络冒充熟人诈骗

犯罪分子获取受害者亲友等熟人的 QQ、微信等网络信息后，以受害者亲友等熟人的身份与受害人通过网络联系，编造各种理由骗取钱财，一些受害者没有仔细核实把钱打入犯罪分子提供的账户内。

诈骗手法：犯罪分子事先通过木马等病毒程序，盗取受害人亲友、同学、老板等熟人 QQ、微信、微博、邮箱等账号密码等网络信息，然后以其熟人身份通过网络直接（或者要求加为好友）与受害人联系，编造借钱救急、代付境外预订机票款、交学费、退业务款等借口，要求受害人进行转账汇款。其中受害人在用 QQ 或微信直接给“熟人”转账时，对方会以“转账额度受限”的借口退回，并发送付款二维码要求扫码转账。事主一般在被要求多次转账与“熟人”本人联系核实后，或者“熟人”发现账号被盗后才发现被骗。

网络冒充熟人诈骗流程图



案 例

案例一：2018年6月1日下午，南开区事主赵某（男，39岁），接其“朋友”孙某某的微信语音留言，内容是向其借2000元钱急用，赵某即用微信给对方转账2000元，但被退了回来，对方说是转账超额了，并发了一个二维码，即扫码转账了2000元。后来对方发信息再借3000元，因事主钱不足，通过扫码又转了1600元，对方收钱后仍继续借钱，事主感觉不对劲即与孙某某电话联系，其朋友称他的微信现在登陆不上去，被盗了，才发现被骗而报警。被骗共计3600元。

案例二：2018年5月24日上午，宝坻区事主张某（男，24岁），看到身在法国的好友“刘某某”通过QQ电子邮箱发来的邮件，问在不在，因两人之前一直以微信联系，就问他为什么用邮件，对方说身在境外，QQ和微信现在暂时都不能用，只能用邮件联系。之后对方说已经定了当天回国的机票，但一直没收到出票的通知，他那里长途又受限制，让帮忙联系国内航空公司的一个经理，并留下了该经理的电话，并称长期在该经理处购票，都熟悉。电话联系后，该经理称刘某某还没有付款，事主通过邮件告诉了张某，并确认了费用和账户，刘某某回复该经理的账户外汇交易饱和，不能收款，先把钱转给事主，让事主帮忙通过国内转账给该经理。随后刘某某通过邮件发过来一张成功转账给事主的截图，但由于

跨行转账 24 小时后到账。由于急需订机票，让事主先垫付，事主信以为真，将票款 19800 元用手机银行转给了该航空公司经理，后觉得不对劲，即用微信联系刘某某，并视频，才知道刘某某的 QQ 号被盗了，并没有代付机票款这回事，发现被骗。被骗共计 19800 元。

案例三：2018 年 6 月 26 日上午，保税区某单位出纳陈某（女，27 岁），QQ 被其“同事”拉到该公司“内部”群里，进入到该群之后发现共有四个人，其余三个人在群里的备注名分别为其同事、总经理一张某某，经理一李某，进群后事主并没有说话，说话的主要是总经理和经理两个人，谈话的内容大概就是说有一个叫黄总的人和公司签署了一份合同，并将合同中的约定的 36 万元保证金打给了总经理，后来因为合同中的内容需要修改，便要公司将 36 万元保证金退回，随后总经理就指挥事主给客户退款，陈某即将公司 36 万元网银转账给了该客户提供的银行账户内，并将转款截图发到该 QQ 群，同时通过微信发给真正的总经理，总经理看到后询问该笔款项的用途，才发现被骗。被骗共计 36 万元。