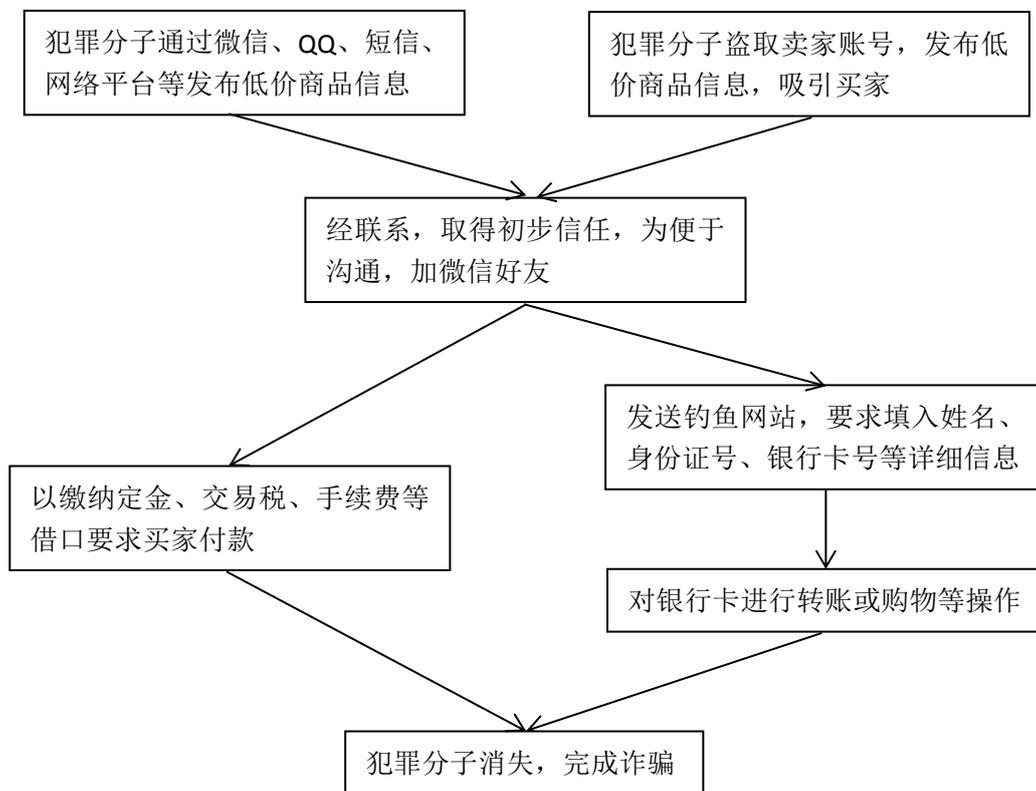


## 虚假交易诈骗

犯罪分子通过 QQ、微信、短信、第三方交易平台、二手物品交易平台等途径发布低价商品消息，诱骗买家与其联系，一旦买家上钩，便以缴纳定金、交易税、手续费等借口实施诈骗，或者给买家发送链接，要求买家填入银行卡等个人信息，利用这些信息直接操作银行卡实施诈骗。

**诈骗手法：**犯罪分子通过 QQ、微信、短信、第三方交易平台、二手物品交易平台发布低价商品消息，诱骗买家与其联系，一旦买家上钩，便以缴纳定金、交易税、手续费等借口要求买家付款，一旦买家付款到账便直接消失等方式骗取买家钱财，完成诈骗。或者通过盗号获得某卖家的账号，然后冒充卖家打出各种低价优惠的噱头，将消费者引到店铺里，然后再对消费者进行转移，转移到他预先设计好的虚假网站上进行交易，实施诈骗。有的不法分子通过网购平台，先要求买家加为 QQ 或者微信好友，避开网购平台监督，再通过 QQ 或者微信上发送钓鱼网站，诱导买家点击链接并填写信息，实时获取买家填写的账户名、银行卡号及密码等付款信息，再登录买家的网银官网，进行转账或购买游戏点卡操作，完成诈骗。

## 虚假交易诈骗流程图



## 案 例

案例一： 2018年6月11日晚上20时，塘沽区侯女士在家中上网，想买一台美图T9手机，因为当时这款手机还未上市，侯女士想先比别人用上这手机，在微博上搜索了一下，找到一个叫“美图T9手机订购”的微博号，侯女士加上微博了解了一下，后对方让其加微信可以详细了解。侯女士在微信上询问对方美图T9手机订购流程，对方称交全款，侯女士用手机支付宝给对方支付宝账号转账5999元。过了几天手机也没收到，和对方想要联系已经联系不上了。侯女士发现上当后报了警。

案例二： 2018年6月13日，西青区刘先生在宿舍用手机“快手”看维修手机的视频，后有人加刘先生微信，昵称是“凌天通讯”，对方称是卖二手手机的，问刘先生要手机吗，刘先生正想买一部苹果7plus，问对方多少钱，对方说手机加上充电器和耳机一共3600元。刘先生觉得价格很便宜，就打算买，在6月15日晚上8时通过微信给对方转账2000元，剩下的钱等收到货再付清，过几天也没收到手机，准备联系对方退款时发现对方已经把微信拉黑。刘先生发觉上当遂报了警。

案例三： 2018年6月25日，河东区罗先生在二官公园里上58同城看到一个卖摩托车挺便宜的，正好罗先生就想买辆摩托车，便加了对方QQ，问有没有黑色本田幻影，对方

称有并告诉 1700 元，罗先生同意了，然后对方发了个位置，告诉罗先生在河东区泰兴南路如家酒店门口交易，罗先生打车到达交易地点，对方打电话过来称先付款再交车，罗先生用微信给对方转账 1700 元，等了 2 个多小时也没人送车来，罗先生给对方打电话退车对方同意了，称晚上就把钱退回，过了 2 天也没退回，和对方也失去了联系。罗先生发觉上当便报了警。