

警惕“国外亲友遇难”套路

守护资金安全



案例介绍

一位老年客户至银行网点办理转账业务，神色慌张，经工作人员了解，客户收到短信，告知其亲属在境外遇难，需客户资助3.4万元至指定账户。短信以客户亲属所在国国防部的名义发送，并提供了客户亲属带有枪伤但无面部的照片。经过银行工作人员和公安民警反复向客户进行解释和沟通，该起网络电信诈骗案件被成功堵截。



案例介绍

近年来，网络电信诈骗花样翻新，手法隐蔽，科技含量与时俱进。诈骗分子利用骗取到的个人亲属信息，以“有权机关”的名义诱骗受害者转账汇款，以道德亲情开展诈骗。

案例启示

- 1 牢记防诈三原则：不轻信、不转账、不透露。
- 2 有权机关是不会通过电话要求资金转账的，遇到陌生来电要求转账汇款，请一律挂断电话，不要理会。如收到以“有权机关”名义发送的微信、抖音等网络信息，也切勿随意点击链接或转账，如有疑问应立即联系警方。
- 3 网络社交时，认清对方身份，谨防不法分子冒名顶替。
- 4 注重个人信息保护，妥善保管银行卡及密码，不告知陌生人。
- 5 下载安装国家反诈中心APP，提高风险防范意识。