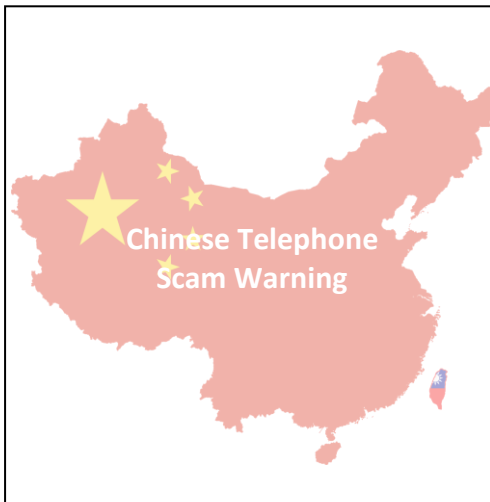


简报: 华人成为诈骗目标

从 2018 年三月下旬开始, 以在澳华人群体为目标的诈骗案显著增长。大多数情况下受害者会接到一个事先录好的中文语音电话, 告诉他们按键转接, 或留下一个回拨号码, 声称有紧急情况。电话接通后诈骗者会声称他们来自中国大使馆, 领事馆, 或者北京警察局, 上海警察局, 或者快递公司。自第一起诈骗被报案以来已经出现了多种诈骗形式, 但大部分都会涉及恐吓, 让受害者相信他们的身份信息被盗用, 因此被卷入某种犯罪行为。受害者们被骗走了大量的钱财。在加拿大, 新加坡和美国的华人为成了目标。除了骗取汇款以外, 一部分在澳华人还被卷入了一系列更复杂的欺诈行为, 包括制造人身虐待假象, 伪造虚假诉讼交易甚至司法机构, 以及勒索。



甄辨诈骗:

目前为止, 骗子的行骗方式是给个人打电话。在电话里面诈骗者会以帮受害者“解决问题”为借口, 询问其个人信息, 包括姓名, 护照号码, 中国身份证号或者驾照号。通话过后, 罪犯会坚持要求受害者向某指定账户转大量金额的钱财。他们用的借口也是花样繁多, 包括用于防止受害人被遣返回国, 帮助抓获罪犯, 或者声称他们的账户即将被冻结, 需要证明他们是账户的法定持有人, 或者需要交保释金。

防范措施:

- Ⓛ 提高对诈骗电话的警觉性, 尤其是当嫌疑电话内容涉及威胁, 要求提供个人信息或者远程连接电子装置时, 请立刻停止连接, 并向合法当局去电确认。
- Ⓛ 确保拨打合法当局的官方电话来确认信息。
- Ⓛ 提醒朋友和家人警惕要求私人信息的电话。
- Ⓛ 跟进最新预警信息, 关注 IDCARE 的脸书和推特账号。

应对措施:

- Ⓛ 立刻挂断诈骗者的电话。
- Ⓛ 如果已向诈骗者上传了证件文书, 请立刻联系证件文书的颁发单位, 告知文件已被盗用。
- Ⓛ 如果已向诈骗者提供了银行账户信息, 请立刻联系银行。
- Ⓛ 向澳洲执法当局汇报, 如果钱已经被转到中国账户请考虑联系中国警察部门。
- Ⓛ 告诉家人和朋友你的经历。
- Ⓛ 在澳洲请联系 IDCARE idcare.org / 1300 432 273, 在新西兰请拨打 0800 201 415

For personalised support call IDCARE on 1300 432 273 (Aust) 0800 201 415 (NZ) or email contact@idcare.org

Disclaimer

© 2018 Copyright Identity Care Australia & New Zealand Ltd. While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this FACT SHEET, IDCARE disclaims any liability to any person in respect to any actions performed or not performed as a result of the contents of the alert or any accompanying data provided. Note our service is free to the community and our Counsellors will never ask you to provide your personal information and credentials if we make contact with you.