

缅甸诈骗团伙 内部“教材”曝光

30多岁女白领,单身或离异,喜欢健身…… 遇到这样的网友要多留心

1, 发送我们的图片, 反问客户, 你是某某先生吗, 我是谁谁介绍的, 这张照片一定要真实, 新颖, 言语要礼貌, 充满素养
通过观察朋友圈, 头像, 个性签名, 个人资料, 进行礼貌性问候, 懂得赞美客户,
没有人会拒绝一个美丽, 有素养的人赞美

1. Send our pictures and greeting the customer, Are you Mr. So-and-so, who introduced me to you,
This photo must be real, and the words must be polite and full of literacy
By observing the circle of friends, profile, personalized signatures, personal data, polite greetings, and know how to praise customers, No one will turn down a compliment from a beautiful, literate person
想要和陌生人尽快熟悉起来, 初次见面时的开场白是至关重要的, 可以说, 与陌生人交流时的开场白,

“业务专业知识”部分学习内容 受访者供图

根据国内反诈宣传 诈骗人员“不断学习改进”

张先生表示, 自己被骗的过程中, 有很多可以提醒大家远离诈骗的内容。因此, 他将两份在缅甸时通过电子邮件转发才留存下来的“学习文档”发给了记者, 其中, 16页的“业务专业知识”有11000多字。

“这份资料是今年8月份的版本, 除此之外还有其他的。诈骗的人也会每天学习新知识, 还会针对国内宣传反诈的案例改进自己的诈骗资料。诈骗团伙会要求我们记下那些资料的内容, 如果记不下来, 会被罚用笔抄, 除此之外还会有考试。诈骗时的聊天特别看重细节, 细节做得不好容易露馅。”

张先生所在诈骗团伙主要实施金融诈骗, 会先从什么是加密货币、为什么数字货币会成为主流等知识学起, 同时要对公司软硬件系统十分了解, 为后续电信诈骗铺路。

多伪装成高学历单身女性 目标群体偏向中老年男性

在这一套“业务”中, 最重要的是打造人设。张先生表示, 文档中详细列出了这些诈骗人员要塑造的“女性特质”。

“塑造的形象一般是30多岁的女白领女性, 单身或离异, 兴趣爱好会包装成健身、高尔夫等高端项目, 身高一般在170厘米左右, 体重大概50公斤。学历方面得是名校毕业, 在比较知名的公司里担任白领。”

诈骗文档显示, 诈骗团伙的目标群体偏向中老年男性, 诈骗人员会把自已塑造成特定的完美女性形象, 除了年龄合适、形象好、气质佳, 性格上还得积极阳光。比如, 尽管是离异状态, 但在婚恋观上, 要充满正能量——文档里明确“两个人要相互理解、包容、尊重, 给彼此空间”。

先聊感情再谈投资 还会设置一个“近亲”形象

如果说“业务专业知识”只是讲述了理论, 那么, 21页的“聊天范例”文档, 具体展现了如何“实战”。

“聊天范例”展示了一名“女子”和一名60多岁男子之间的对话。诈骗分子伪装成女性, 首先发给对方一张颜值颇高的照片, 称自己是一名38岁的网络技术公司白领, 交谈间十分注重展现温柔的一面。

张先生说: “聊天所用的照片是从网上

偷的, 诈骗人员相当于一个演员, 演得越像越好。我们要学习女性感兴趣的话题, 比如护肤、美容、瑜伽等。‘实战’中还会分析聊天中存在的问题, 再有针对性地进行培训, 就是为了让人设形象显得更加真实。”

在年龄、身高等基本信息之外, 诈骗“专业知识”文档还要求团伙人员将祖籍、才艺、经历、生活故事等细节设置好, 其中需要塑造一个“近亲”的形象, 可以是叔叔、阿姨、舅舅等。

“‘业务员’只负责聊感情, 获得客户的信任, 等聊到金融投资的话题, 会跟对方说自己在这方面不了解, 给他介绍自己的叔叔或者阿姨, 让叔叔阿姨给他们讲解投资知识。”

通过大量对话 套取受害人信息

诈骗人员会同时与几名受害人聊天, 经过大量的对话套取受害人的工作、住址等信息, 判断对方是否有钱、是否容易上当, 并梳理每个受害人的特征加以标注。这个过程讲究“要么不开张, 开张吃三年”。

例如, 在“聊天范例”中, 诈骗人员伪装的女性询问对方: “我从你的照片里看到了很多漂亮的花, 是你自己种的吗?” 张先生说, 其目的就是想判断对方的居住环境。

“通过对方发来的照片可以观察他居住的环境、开的车等, 判断他有没有钱, 没有钱就直接丢掉不聊了。诈骗团伙里的组长、团长或者是其他骗到很多钱的人, 也会分享聊天经验, 告诉我们哪些地方需要改进。”

信任建立后 从感情话题转金融

等到双方的信任建立, 就可以从感情话题转到金融投资, 诈骗团伙前期的目的也就基本达到。

张先生说: “根据‘业务专业知识’, 常见的办法是, 在跟客户聊得热火朝天的时候, 突然终止聊天, 过一会儿告诉对方, ‘刚刚我的老师突然告诉我, 有一个市场不错, 让我去交易, 您看, 我赚了不少钱。’”

这个过程被他们称为“切客”。张先生说, 他们会通过分享新闻将对话引导到与经济状况有关的话题, 然后进一步观察对方有没有投资兴趣。“如果他反应很好的话, 就直接引导他去投资, 如果不好就继续聊感情。”

欲擒故纵 让受害者主动上钩

复盘整个所谓的“业务专业知识”及“聊天范例”, 其中的套路并不新鲜, 但精准锁定目标客户后, 通过“欲擒故纵”来打消受害人的警惕性, 是他们的常用策略。

张先生说: “我们跟受害者聊天时会隐藏自己的目的, 很长一段时间都不聊投资、金融方面的话题, 就只聊兴趣爱好, 获取到感情信任后才会再提投资的事情, 而且不会主动邀请对方投资, 只是说自己投资赚了钱, 这样一直吊着对方, 让他自己上钩。”

据央广网微信公众号

■ 相关新闻

中国女子在泰国遭绑架 意外跳车求救

与嫌犯网上认识 事发前相约喝酒

本报综合消息 据《南方都市报》9月16日报道, 9月14日, 一名中国女子在泰国遭遇绑架, 嫌疑人开车将她带往银行取钱途中追尾前车, 女子趁机跳车向附近的出租车求救。

据泰国多家媒体报道, 9月14日, 曼谷一高速公路上发生追尾事故, 一辆灰色轿车撞上了宋蓬(音译)驾驶的白色越野车。灰色轿车司机名为赵某林, 是一名36岁的中国男子。赵某林称愿意自掏腰包赔偿损失, 但宋蓬拒绝了这一提议, 并建议他联系保险公司。

宋蓬说, 高速公路警察赶到后, 命令他和赵某林在高速公路上等待保险公司代表。另一队警察接近赵某林并立即将他控制。

宋蓬说: “我当时很困惑, 这场追尾事故不至于导致这样的结果。”后来他才了解到, 追尾他的司机绑架了一名中国女子。被绑架者当时就在灰色轿车内, 并在事故发生时趁机跳车, 随后乘坐出租车离开了现场。

事后, 泰国警方表示, 这名女子在中国担任一家韩国整形医院的代理人, 而赵某林则在迪拜当司机。两人各自在泰国度假时, 通过社交平台认识, 并在网上交谈10天后见面。他们相约在一家餐厅喝酒, 女子喝醉。第二天, 她在曼谷一家酒店的房间里醒来。赵某林邀请她去芭提雅旅游, 随后将她带到一个僻静的地方捆起来, 索要5万元人民币。

由于缺乏资金, 该女子联系了朋友, 朋友立即将钱转入她的账户。赵某林带着女子去银行取钱途中发生了追尾事故。该女子随即冲下车, 向附近的出租车司机求助。

泰国警方在赵某林的车上发现一大捆绳子。目前, 赵某林已被拘留。

109名缅北电诈嫌犯 集中移交我方

据新华社北京9月17日电 为坚决遏制缅北涉我电信网络诈骗犯罪高发态势, 公安部部署云南公安机关强化边境警务合作, 持续开展多轮次打击行动, 先后有1482名涉诈犯罪嫌疑人移交我方。9月16日, 打击行动再传捷报, 云南普洱公安机关持续开展边境警务合作, 又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交我方, 其中网上在逃人员11名, 形成持续打击态势。

近年来, 随着我国公安机关打击力度不断加大和国际执法合作持续深化, 以往潜藏于东南亚国家的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐向缅北地区转移, 主要盘踞在与我国云南西双版纳、普洱、临沧、德宏等地相邻的缅甸一侧。公安部对此高度重视, 组织云南等地公安机关加强分析研判, 创新打法机制, 强化警务合作, 综合采取多种措施推动打击工作。行动开展以来, 在西双版纳、普洱等地公安机关的不懈努力下, 先后有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交我方, 其中网上在逃人员58名, 有力挤压了境外涉诈犯罪生存空间。在此基础上, 普洱公安机关进一步加强与缅甸相关地方执法部门的警务合作, 不断把行动推向深入, 持续巩固和扩大了战果。

目前, 公安部已部署河北、江苏、浙江、河南、广东、重庆等地公安机关将移交我方的犯罪嫌疑人从云南陆续押回, 全力开展案件侦办工作, 彻查犯罪事实, 深挖上下游犯罪链条, 坚持打团伙、摧网络、断通道, 在依法严厉打击诈骗、偷渡等违法犯罪的同时, 深挖境内黑灰产等关联犯罪, 依法从重打击境内协同犯罪人员, 持续形成高压震慑态势, 前期打击行动取得了明显成效。

近日, 被骗至缅甸诈骗园一年多的中科院博士张先生再次发声, 他向记者提供了两份从缅甸诈骗团伙手中获得的材料, 一份是16页的所谓“业务专业知识”, 另一份是21页的“聊天范例”。

所谓的“业务专业知识”, 详细列举了硬件设备理解、个人形象塑造等多方面的要求。例如在个人形象塑造这一项里, 诈骗分子要求受害者将自己捏造成32到40岁、身高1米68到1米72的独立离异女人。

“聊天范例”具体展示了诈骗团伙如何通过塑造的身份与中老年男性聊天, 进而将其引入金融诈骗陷阱。

再次提醒

张先生再次提醒大家, 防骗的第一责任人是自己。首先要谨慎添加不认识的好友; 其次, 如果对方提到投资相关的话题或者靠投资赚了很多钱的亲戚朋友, 就一定要提高警惕。