



MERSEYSIDE
POLICE

冒充中國當局 - 詐騙案

Darek Kowalski

LP Neighbourhood Liverpool 5 | Team 3

Email: Darek.Kowalski@merseyside.police.uk

第一階段 - 聯繫



問問自己，這通電話會是假的嗎？

中國警察、英國企業或中國大使館/領事館冒名者

犯罪分子通常使用科技來掩蓋或「欺騙」他們的真實電話號碼，並用看似來自移動電話服務提供者、大型零售商、送貨服務或中國大使館/領事館的電話號碼打給受害者。

據稱，犯罪分子隨後將電話轉給了正在調查他們的中國省級警察局。犯罪者冒充中國警察，向受害者告知涉嫌犯罪的細節，並提供虛假文件，例如聲稱的執法證件、受害者的中國身分證照片、偽造的逮捕令以及其他概述所指控指控的文件。

立即掛斷電話！



他們在說：



問問自己，這通電話會是假的嗎？

網路犯罪分子一直冒充中國警察並告訴受害者：

- 他們正在中國因涉嫌金融(如洗錢)犯罪而接受調查。受害者被告知，他們需要支付大筆費用才能避免被捕。
- 他們被告知必須預先支付“保釋金”並避免被引渡。
- 打電話的人聲稱受害者姓名中還有另一個電話號碼與詐騙活動有關。受害者被告知與湖南省警方通話，並提供虛假號碼，或來電者將受害者轉接到自稱是中國警方的機構。
- 在視訊通話中，他們可能會打扮成中國警察以證明自己的真實性。

立即掛斷電話！

第 2 階段 - 監視受害者



問問自己，這通電話會是假的嗎？

監視

由於據稱調查的敏感性和/或為了證明受害者的清白，受害者被說服同意接受 24/7 視訊和音訊監控。

受害者被告知不要討論案件的細節，不要進行互聯網搜索，並報告他們的所有日常活動。

立即掛斷電話！

第三階段 - 金錢



問問自己，這通電話會是假的嗎？

犯罪者指示受害者將大筆資金匯至中國或香港證明自己無罪，或交保以避免返回中國或透過比特幣匯出資金。

在其他情況下，他們會收到電子郵件以發送電子轉賬，但這些轉帳只是發送給其他受害者，而其他受害者則被告知透過加密貨幣轉發資金。

在某些情況下，受害者被指示向朋友和家人撒謊，以獲取額外的錢財，充當錢驃，或協助針對其他在英國的中國居民實施類似的犯罪計劃。

立即掛斷電話！

問問自己，這通電話會是假的嗎？

不要因為威脅性來電者要求您證明自己沒有參與犯罪而感到壓力。

掛斷電話，不要回覆。

如果有人告訴您您正在接受調查，請與英國當地警方聯繫，或聯絡中國大使館。

不要與來電者互動，也不要遵循他們的指示。如果您這樣做，他們將升級恐嚇策略並試圖欺騙您的錢。

切勿因為有人指示而讓相機保持開啟。不要同意 24/7 視訊或音訊監控。

如果您擔心自己的安全，請立即撥打 999 聯繫警方。

立即掛斷電話！

停止！ 思考！ 據報！



問問自己，這通電話會是假的嗎？

如果身份不明的人聯繫您指控您犯罪，請勿洩露任何個人識別資訊或財務信息，也不要匯款。停止與此人的任何進一步聯繫。

看似官方的電話號碼的聯繫並不能證明官方行動。犯罪分子可能會使用技術來偽裝或「欺騙」他們撥打的實際號碼，使其顯示為可信號碼。

如果任何政府機構出於所謂的官方目的與您聯繫，您可以透過(1) 使用公共來源(互聯網等)識別該政府機構的聯繫信息，然後(2) 直接聯繫該機構以驗證該聯繫是否屬官方。

立即掛斷電話！

停止！ 思考！ 據報！



避免詐騙的重要提示：

停止 – 如果不確定，不要向任何人提供金錢或個人資訊。騙子會試圖驗證您的身份，或利用恐懼來讓您相信他們的故事。不要急於採取行動。慢慢來，不要提供金錢或個人資訊。

思考 – **問問自己這通電話可能是假的嗎？** 詐騙者冒充來自您認識和信任的組織。使用您獨立取得的聯絡資訊聯絡該組織，以便您可以驗證該電話是否真實。如果您不確定，**請掛斷電話**。

據報 – 如果感覺有問題，請迅速採取行動。如果您受到騷擾或恐嚇，請聯絡警方；如果您因騙子而蒙受損失，請聯絡銀行。

Thank You!



感謝!

Thank You

Darek Kowalski

LP Neighbourhood Liverpool 5 | Team 3

Email: Darek.Kowalski@merseyside.police.uk