

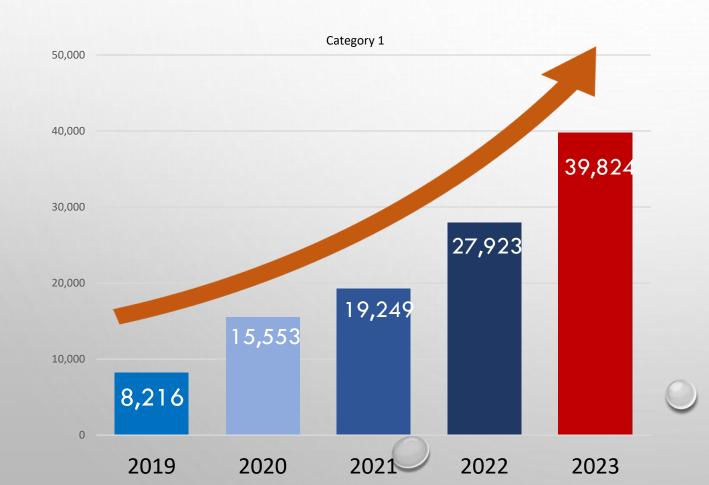
# 提達身邊人!

क्यामित्री धीव्य **व्यवकार कान्याने प्रवर्धी** 



# 過去五年的騙案數字





#### 2023年與2019年比較



# 2日23年驅窯數字

2022年

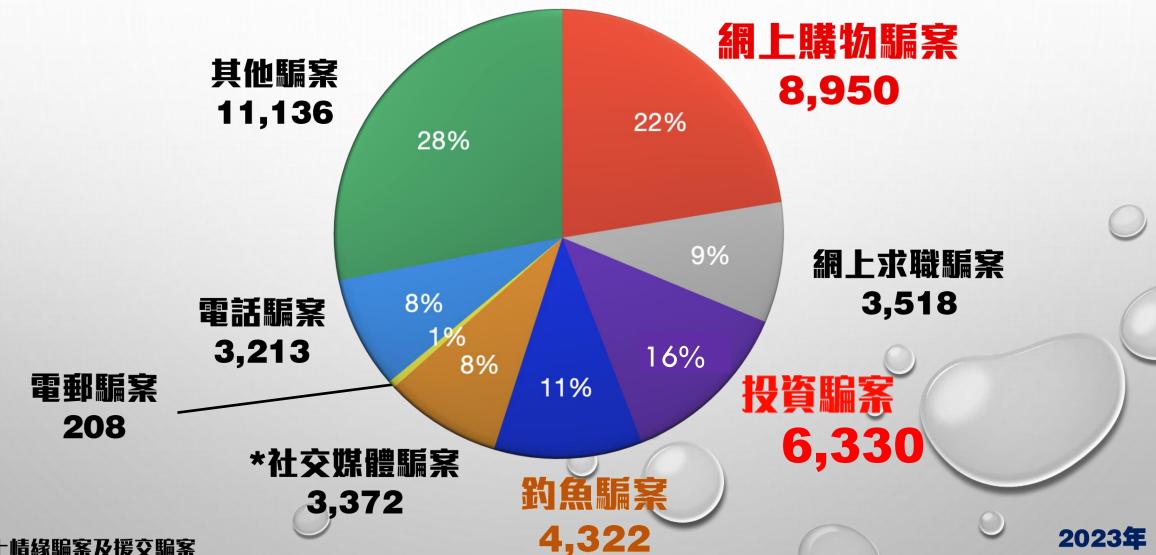
27,923宗

2023年

39,824 **宗 43%**  損失到過億

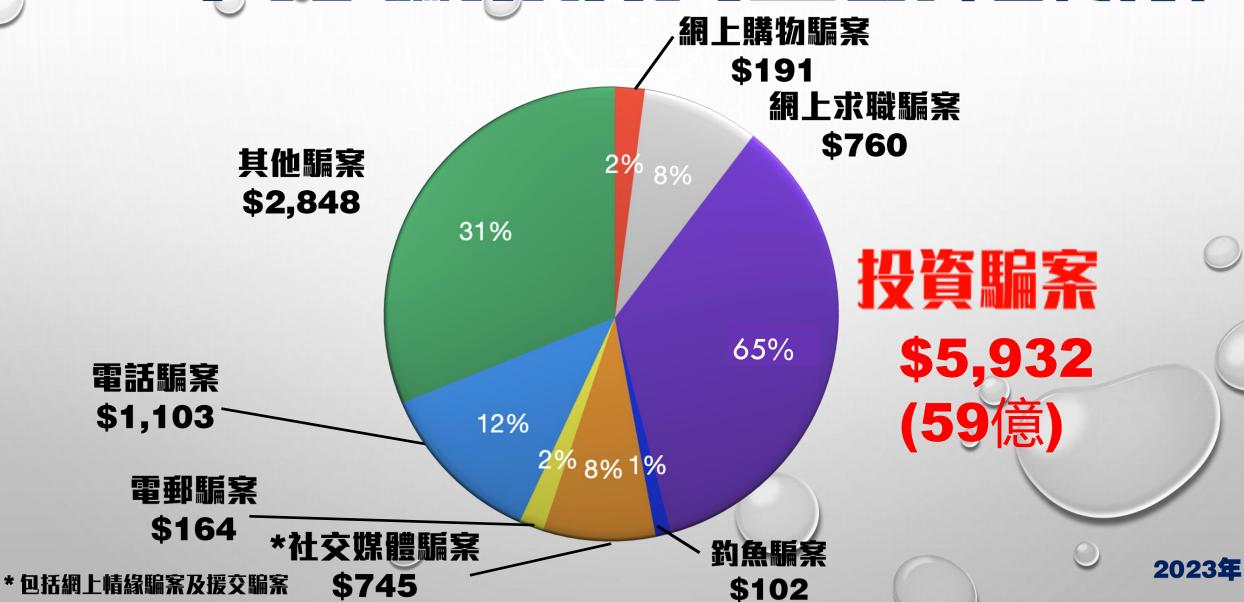
接近每项元軍系





\* 包括網上情緣騙案及援交騙案

# 常見驅案損失金額(百萬元)





# 一種話縣子大場線

**】** 預錄語音



- 騙徒以預錄語音致電市民
- 聲稱為速遞公司,銀行, 政府部門或其他機構等
- · 然後要求市民按鍵選擇 收聽語音

全 聲稱 市民涉及 刑事案件



- ・市民被轉駁至**假冒的內地** 執法人員
- 該騙徒聲稱市民在內地 犯法,需要提供其網上銀 行資料作快速審查以協助其 洗脫嫌疑
- · 過程中,騙徒能夠向受害人 展示其相片,姓名及身份證 等個人資料

3 操控 網上理財戶口 及轉走存款



- •騙徒會要求受害人下載應用 程式或要求受害人到偽冒 網站並在程式或網站輸入 網上銀行資料
- ・受害人最終被**轉走戶口內** 所有存款

## 電話騙案







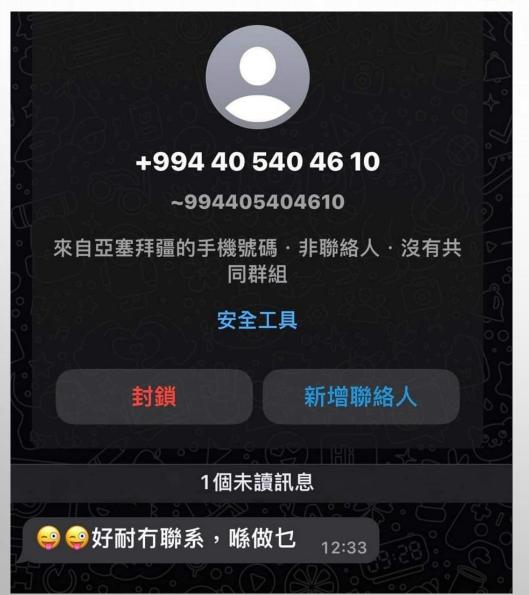
有懷疑即打

防騙易熱線 18222





## 電話騙案







# -網經縣子

### 和無法 三步 山

**括**訓 搭訓 → Hi~

- •騙徒扮成「高富帥」透過 社交媒體或交友程式向 受害人搭訕
- ·繼而自稱是投資達人, 並向受害人展示自己生活 無憂的相片,以降低受害人 的戒心

**2** 網戀投資



- •騙徒開始對受害人甜言蜜語
- 當成功令受害人以為自己是網上情人後,便向受害人推介一些虚假的投資應用程式,並聲稱可提供內幕投資貼士
- 受害人於是下載程式,之後依從騙徒指示將投資金額存入騙徒提供的個人銀行戶口或電子錢包

3 贏粒糖 輸間廠



LOSE

- 受害人依照騙徒的投資貼士 在投資應用程式內投資
- 最初,騙徒會令受害人嚐到 甜頭(獲利),使其放下戒心
- 受害人加大投資金額, 但最後發覺根本不能取回 投資金額和利潤

### 網上投資騙案

#### 白撞訊息 (假扮投資專家)

為回饋新老用户,特此建立線上交流群組,並且分享強勢上漲 20%股票。安卓用戶需要回復"1"彈出客服名片添加領取相關福利和加入群组名額預約免費線上课程教學。蘋果用戶可直接添加名片。



WhatsApp Me

07:38

傳送訊息

儲存聯絡人

#### 白撞訊息 (嘘寒問暖)

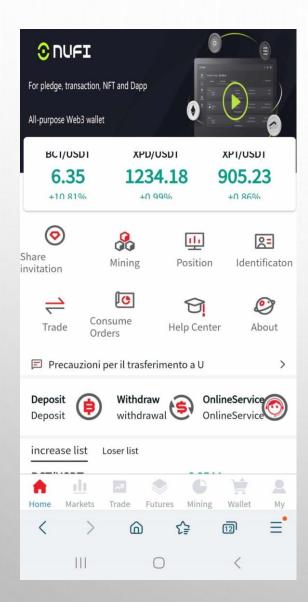


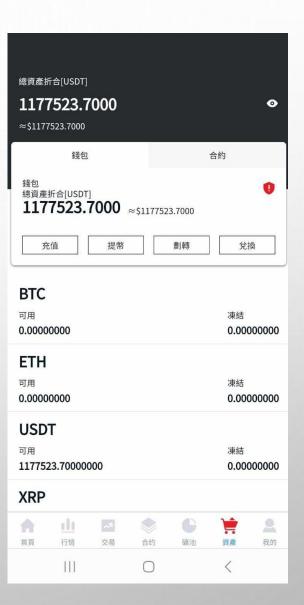
#### 虚假專頁





## 投資騙案





## 投資騙案







## 求職騙案



心 讚好

疫情期間急#招聘: (線上) 客

工作內容:負責線上處理商

家訂單

→工作時間:彈性工作 可屋企

辦公

お 分享

〇 回應

薪資:1000-2000 即可出量多

勞多得(概無拖欠)

☑工作年齡:20到65周歲, 寶媽,無業人員,學生黨勿擾

工作地點:彈性工作 可屋企

辦公 不影響正職

☑工作條件:有無經驗皆可 操 作簡留 (句教會) 客服全程指

WhatsApp有驚

#### 於社交應用程序溝通



#### 要求下載不明來歷 應用程序或前往假網站



#### 騙徒指示將指定 貨品放入購物車



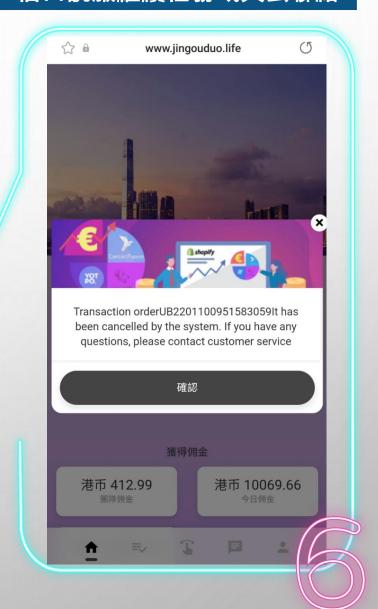
#### 騙徒有時會放長綫釣大魚, 首幾宗交易會先付**佣**金



#### 搏取信任後會給予高價任務 並指示將款項傳入指定戶口



#### 受害人要求提款時會以各種 借口說服繼續任務或失去聯絡



#### 聲稱替音樂作品推廣

#### 只要在平台點讚就會得到佣金

#### 群組內會有大量打手附和

X Xwypo +44.7557.75503

大家好,本群組為YouTube音樂平台推廣音樂,管理員聯繫方式:

https://t.me/yawen852 工作中有如何問題,疑問,都可以聯繫管理員進行了解 https://www.youtube.com /watch?v=De\_WdM8tqAo

12:37

大家好,本群組為YouTube音樂平台推廣音樂,我哋有一個工作機會,如果你有被加進群組,唔好急住出去,請留低睇吓呢個是否適合你。

D Dqapaghar +44 7301 181078 你嘅主要工作就係點擊連結進入啲讚截图畀我哋,等待我哋嘅工作人員進行肯定就可以完成。我哋與仲有其他商業組織合作,幫助佢哋完成任務量。同時我哋將支付你哋佣金,係一份可以喺空閒時間完成嘅工作。你可以每天這樣做,每日賺200HKD-300HKD或更多,這取決於你的活躍程度。

13:29 好的,請分享您的作品。等 我嚟做啦 13:29 我可以做 13:29 點樣做法? 係要下載YouTube 13:30 讓我分享一下你需要完成的任 務,完成任務後管理員會結算 你的薪資,你將獲得該任務的 30HKD • 13:30

#### 引達 場別 完 上 上 一



- ·騙徒於社交媒體刊登廣告招聘 「點讚員」或「下單員」,聲稱 應徵者在網購平台購物以催谷 銷量,可按購物金額抽佣
- 這些廣告以「**在家**工作」、 「**彈性**工作時間」和「**不需學歷** 經驗」等字眼作招徠
- •騙徒一般只在廣告**留下社交媒體** 帳號,供有興趣的求職者聯絡

**2** 要求 受害人 先塾支



- 騙徒在社交媒體為受害人面試 並要求受害人在網購平台上將 貨品放入購物車,再將購物車 的截圖傳送給騙徒
- · 完成後,騙徒指示受害人將購物 款項存入指定的個人銀行賬戶, 而非該網購平台的公司賬戶
- ·騙徒承諾受害人在任務完成後 可獲退回購物金額,並按金額 抽佣

3 誘騙 受害人 加大墊支



- · 在**交易初期**,騙徒會**兌現承諾** 將購物金額及佣金發放給 受害人,令受害人信以為真
- 其後,受害人聽從指示,墊支 更多金錢,以作更大額的購物
- 騙徒在取得款項後已逃之夭夭













訊息 8月9日 週三 12:45

香港警務處反詐騙協調中心 (ADCC) 提提你:可疑短訊連結 link 要警惕;懷疑被騙,即致電 18222諮詢或瀏覽 www.ADCC.gov.hk

Reminder from the Hong Kong Police Force's "Anti-**Deception Coordination** Centre" (ADCC): Be cautious of suspicious links in messages. When in doubt, call 18222 for enquiry or visit www.ADCC.gov.hk









# 組織脈系

低於市價 吸引買家

- 騙徒在社交平台或二手買賣 網站貼文或開設專頁出售 商品
- 而商品的**價錢一般比市價低**, 或以特別優惠、限購、外地 代購等字眼吸引買家

2 先付款 後送貨

騙徒要求買家透過銀行轉賬、轉數快或儲值支付工具先付款,之後賣家才會送貨



・ 受害人付款後 賣家便會失聯

#### 詐騙集團運作模式











繳交犯罪得益





假銀行入數紙

THE BEST BANK



安排同黨 見面交收

銷贓套現





## ISBC 紅 滙 豐 Hong Kong 香港 Customer Advice 通知書 一门號碼: 2022年7月27日 14:49 現金存款 100x0 而正: 為宗安理由,部份戶口號碼/名稱以+顯示。 \* See reverse side Issued by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 請參閱背頁 由香港上海滙豐銀行有限公司刊發

## 網上購物騙案



# 與不同持份者合作





政府隧道播放 防騙宣傳錄音



月台播放藝人 防騙宣傳錄音





























## 警務處聯同金管局與銀行業打擊騙案



加強銀行對警務處每日24小時持續運作的「止付機制」和調查工作的協助(於2023年7月實行)

與主要銀行成立一個新的聯合平台,就詐騙案件向警方提供即時協助(於2023年11月24日投入運作)

加強「防騙視伏器」向客戶發出有關支付交易的警示(「轉數快」可疑識別代號警示於2023年11月26日推行)

推動銀行透過創新方法實時監察可疑帳戶(於2023年9月底實行)

推出銀行間有關企業傀儡戶口的訊息交換平台(於2023年6月推出)

## 與通訊辦和流動網絡管辦商合作

封鎖/暫停被列入黑名單的2,000多個本地手機號碼及"+852

固網電話"和5,800多個可疑網站連結(自2022年9月實施)

+852來電警示(自2023年5月1日實施)

制定業務守則,要求電訊商在技術層面主動識別並 攔截詐騙電話(於2023年6月30日生效)

聯合宣傳(發放防騙短訊給全港流動電話用戶:3月、8月及12月)

設立短訊發送者登記制度,協助市民識別短訊發送者地址的真偽(於2023年12月28日實施)



# 宣傳活動













即打 (18222



## 訂閱「防騙警示」

▶ 訂閱

A A+ 🐻 🚱 🕀

Q

人 反詐騙協調中心

反詐騙協調中心以短訊 方式為市民提供騙案預 警

西九CHILL RUN冬日 市集慈善反詐跑2023

**A** 

最新騙案警示 🙇



防騙短片 🥞

全民反詐大測試

騙盜行者

騙案 - 喜怒哀「落」









## Anti-Deception Coordination Centre 反詐騙協調中心









非营利组织反诈联盟

## 防騙疫苗 10





## Thank you!

Anti-Deception Coordination Centre 反詐騙協調中心