

2023 年 9 月 21 日

国家反诈骗中心警告：针对中国学生的诈骗活动激增

国家反诈骗中心警告说，诈骗分子正在日益增多地使用各种令人震惊的手法来威胁恐吓在澳大利亚生活的中国学生，并盗窃他们的钱财。

与前几个月相比，8 月份假冒中国警方对在澳求学的年轻人行骗的案件报告增加了一倍多。今年年初以来，当局已收到 1,244 个报告，诈骗造成的损失共计 870 万澳元。

“中国学生报告的诈骗数量增加，令我们非常关切，毋庸置疑中国学生因为这些诈骗的威胁性感到非常害怕，”澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）副主席 **Catriona Lowe** 表示。

“诈骗分子正在用可耻的手段恐吓年轻的受害者，让他们交出钱财并提供个人信息。令我们特别不安的是，许多受害者在长时间内一直受到侵扰性的视频监控。”

“国家反诈骗中心正在与澳大利亚警方分享情报，并与大学合作，特别是与在维多利亚州、新南威尔士州和首都领地的大学合作，向中国学生发出警告，” **Lowe** 女士说。

诈骗手段

骗子首先会假扮电话公司或金融机构的工作人员给受害者打电话，通知受害者其电话或身份被用于诈骗或涉及重大财务犯罪。当受害者表示自己没有参与时，骗子会将电话转给另一名假冒中国警察的诈骗分子。转接期间受害者看到的来电显示号码似乎是警方官方电话，因为诈骗分子会使用电话伪装技术。

受害者被告知他们可能会被引渡回中国或驱逐出境。但如果受害者愿意支付一笔钱，他们将有机会在调查期间留在澳大利亚。骗子会用技术手段伪造出逮捕令等文件。

这种诈骗通常涉及不同人打来多个电话，有时还有看似来自中国警方的视频通话。还有报告称，有人穿着警服到受害者在澳大利亚的住所递送文件。许多受害者被人用通讯平台和设备视频技术全天候监视。

事实上，中国当局从未参与这些联系。这些完全是假冒各种中国官方机构的骗子所为。

“这种诈骗手段非常高明，而且令人信服，因为它涉及多名作案分子，他们威胁受害者及家人将面临多年监禁，利用受害者的恐惧作案，” **Lowe** 女士说。

“在一起案件中，一名年轻男子在被告知他将受到逮捕后向骗子支付了 40 多万澳元。骗子还告诉受害者他正受到监视，并指示他全天 24 小时开着 Facetime。”

警兆

- 您突然收到自称来自电话公司、银行、政府部门或可靠公司的人的电话、信息或电子邮件。
- 来电者称有人正在使用您的身份或称您参与或涉及严重的犯罪行为。
- 您被告知需要自证清白。
- 对方威胁要对您采取法律行动、实施逮捕或驱逐出境。
- 来电者会告诉您，要解决这个问题，您需要支付费用、罚款、保证金或保释金。
- 对方告诉您不得与任何人谈论此事。
- 您可能会被要求一直开着自己的摄像头，对您进行监视。
- 来电者可能会要求您提供个人信息，如护照详细信息、出生日期或银行信息。

保护自己

- 不要因为来电者的威胁，要求您证明自己没有参与犯罪而倍感压力。挂断电话，不要回应。
- 如果有人告诉您说您正在受到调查，请与澳大利亚当地警察、您所在大学的国际学生支持机构或本地的澳大利亚华人社区支持服务联系。
- 不要与来电者互动，也不要遵循他们的指令行事。如果您这样做，他们会升级恐吓手段并试图诈骗您的钱财。
- 一定不要因为别人的指示一直开着自己的摄像头。
- 如果您对自身安全感到担忧，立即拨打 000 联系警方。

避免被骗的重要建议

停下 - 如有疑问，不要给任何人钱财或个人信息。骗子会尝试验证您的身份或利用恐惧让您相信他们的故事。不要冲动行事。慎重考虑，不要急于转钱或透露个人信息。

思考 - 自问一下这个电话会不会是骗人的？骗子会假装来自您知道和信任的组织。用自己独立找到的联系方式与该组织沟通，以确认电话的真实性。如有疑问，请挂断电话。

保护 - 如果感到不妥，尽快采取措施。如果您受到骚扰或恐吓，请联系警方；如果资金被骗，联系您的银行。从 IDCARE 寻求帮助并报告给 Scamwatch。

媒体查询: 1300 138 917

电子邮件: media@acc.gov.au

acc.gov.au/media