



诈骗分子实施换汇诈骗 过程图解



特点：诈骗分子全程网络遥控，从不露面，甚至不知身在何处

1 发布优惠换汇信息，吸引受害人上钩



诈骗分子在社交平台、微信群、论坛等发布优惠换汇信息，诱导受害人联系。

2 受害人主动联系，双方互传证件照片，增强信任



诈骗分子提供的证件多为P图或盗用他人资料。

3 诈骗分子另外发布招募跑腿信息



诈骗分子在各类平台发布跑腿招募信息，寻找愿意上门取款的“跑腿”。

4 受害人与骗子约定时间地点，准备好外币现金



双方约定上门取款的具体时间和地点，受害人准备好外币现金等候交易。

5 骗子以各种理由试探不便，安排兄弟（实为跑腿）见面交易



跑腿按约定时间和地点上门，找到受害人，与受害人见面完成交易。

6 骗子安排同伙向受害人国内账户转入人民币



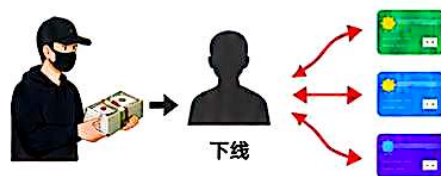
诈骗分子指挥国内同伙将人民币转入受害人账户。

7 受害人确认资金到账无误后，将外币交给跑腿



受害人确认收到人民币后，放心交出外币现金。

8 跑腿再将外币交给下线，下线再转入多个账户



层层转账，逃避监管追踪

9 受害人因汇入资金涉嫌诈骗或赌博，被冻结账户司法查扣造成损失



事后受害人方发现，账户资金因涉嫌诈骗或赌博被国内公安机关冻结、司法查扣，钱财无法取出，造成重大损失，悔不当初！

重要提醒

除不要轻易相信陌生渠道优惠换汇信息外，也不要接受可赚取高薪跑腿招募，和为来路不明资金向多个账户转账的请求提供服务，及出租、出借、出售个人银行卡、银行卡、社交账户、支付账户等，以免自身成为诈骗帮凶，犯下帮信罪、洗钱罪！



不轻信陌生优惠换汇信息



不接受可赚取高薪跑腿招募



不为来路不明资金向多个账户转账



不出租、出借、出售个人银行卡



不出租、出借、出售社交账户



不出租、出借、出售身份信息