

你被邀请过

投资超高回报率的创业项目吗？

你被选中过

前沿科技项目的内部募资对象吗？

醒醒！别冲动！你碰到诈骗了！

视频加载中...

[xss\_clean][xss\_clean]

“反诈微剧场”

带你识别诈骗、精准反诈



环节详解：

诈骗伊始，骗子往往会以各种方式博取受害人的信任，引诱受害人对其虚构的项目进行投资。

【引诱受害人入局的方式包括但不限于】：

（1）以保障房等民生项目或虚拟货币等与新兴科技挂钩的项目引起受害人兴趣，借助信息差与投机心理进行虚假宣传；

（2）通过成立公司，在高档场景举办推介会，邀请名人代言/站台或假借名人名义，并在各大广播电视、网络等媒体发布广告、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势；

（3）针对老年群体，通过伪装出对老年群体的关爱骗取信任，打着养老公寓建设投资、联合异地安养等项目的名号，以提供高额回报的养老投资、免费体检、免费旅游、赠送礼品等为诱饵欺骗老年人；

（4）在地方股权交易中心挂牌吹嘘成上市，混淆投资概念；利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，加大识别难度。

诈骗环节二：

获取信任，以小博大



环节详解：

以庞氏骗局为典型，不法分子虽然一开始能够以拆东墙补西墙的方式兑现先前的本息，但实际没有真正的项目收益，达到一定规模后便必然秘密转移资金，携款潜逃。

## 反诈经验总结

### 擦亮双眼

#### 警惕具有以下特征的投资项目

1. 不具备融资相关证照的投资项目：关注其是否取得企业营业执照且具有相关金融牌照或经金融管理部门批准，是识别集资诈骗最可靠的方法之一。
2. 属于“天上掉馅饼”的投资项目：对于暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容的投资项目，切忌侥幸心理，须格外谨慎。
3. 含有境外因素的投资项目：“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的，或要求以现金方式或向境外账户缴纳投资款的，更应注意风险防范。