



公共服務公告

聯邦調查局



警報編號: I-010324-PSA

2024 年 1 月 3 日

中國假冒警員採用激進手段瞄準美國華人社區

美國聯邦調查局 (FBI) 警告公眾，冒充中國警員的犯罪分子正瞄準美國的華人社區進行詐騙，尤其是針對在美國大學就讀的中國學生。犯罪分子會告知受害者，他們因涉嫌在中國進行金融犯罪而接受調查，需要付錢以避免被捕。犯罪分子之後會引導受害者同意全天候視頻和音訊監控。該騙局包括四個階段。

第一階段 - 初次接觸：冒充美國企業或中國大使館/領事館人員

犯罪分子打電話給受害者，典型的做法是用科技手段來掩蓋或篡改他們的真實電話號碼，讓電話看似來自行動電話服務提供者，大型零售商、送貨服務或中國大使館/領事館。犯罪分子告訴受害者他們因個人身份資訊與金融欺詐的嫌疑人或受害者相關聯而被調查。

第二階段 - 恐嚇戰術：冒充中國警員

犯罪分子據稱會隨後將電話轉接到正在辦理此案的中國省級公安局。一名冒充中國警員的犯罪分子藉此向受害者提供涉案細節並提供虛假文件，例如所謂的執法證件、受害者的中國身份證照片和其他涉嫌指控罪名的文件。犯罪分子會給受害者施壓讓他們返回中國接受審判，或以逮捕相威脅。

第三階段 - 監控受害者

因為調查的敏感性或用以證明受害者的清白，犯罪分子會引導受害者同意全天候視頻和音訊監控，指示受害者不與他人討論案件細節，不進行互聯網搜索，並報告他們的所有日常活動。

第四階段 - 最後一步：勒索受害者

犯罪分子指使受害者向中國境內銀行帳戶匯入大額資金來證明其無罪或獲得保釋以避免返回中國。在有些情況下，犯罪分子會讓受害者向朋友和家人撒謊來獲得額外資金，讓他們充當錢驢或協助詐騙其他的在美就讀學生。

防騙小常識：

- 如果一個身份不明的人與您聯繫，指控您犯了罪，請不要洩露任何個人身份或財務資訊，不要進行任何匯款，停止與此人的任何進一步接觸。
- 看似來自官方號碼的電話不代表就是官方電話。犯罪分子可能會使用科技手段來偽裝或篡改他們的實際號碼，讓來電號碼看似可信。
- 如果任何政府機構出於所謂的官方目的與您聯繫，您可以使用公共資源（電話簿，互聯網等）來查詢政府機構的聯繫資訊，對其官方身份進行驗證，然後直接與該機構聯繫以確認聯繫是否屬實。
- 不要同意全天候視頻或音訊監控。
- 如果您覺得有自稱是中國當局的個人與您聯繫，請聯繫您當地的聯邦調查局分局。外國政府在美國進行合法執法活動的官員必須與美國聯邦當局協調行動。

舉報：

聯邦調查局要求受害者登錄 FBI 互聯網犯罪投訴中心網站 www.ic3.gov，在第一時間舉報此類欺詐或可疑活動。請確保在舉報中包含盡可能多的交易資訊，例如電匯說明、錢包地址、電話號碼，以及簡訊或電子郵件內容。

此外，聯邦調查局建議採取以下措施：

- 向交易使用的支付服務提供者舉報。
- 立即聯繫您的金融機構來阻止或撤銷此次交易，並讓金融機構聯繫資金轉入的相關金融機構。
- 向您的校園安全或公共安全辦公室舉報，以提高學生群體安全意識。
- 犯罪分子可能會使用類似的手段來欺詐華人社區的其他成員，而不只限於在美就讀的中國學生。

有關類似詐騙或欺詐活動的更多資訊，請參閱之前的公共服務公告：

[IC3 | Criminals Pose as Chinese Authorities to Target US-based Chinese Community](#)

[IC3 | 繁體中文版 \(in Chinese – Traditional Written\)](#)

[IC3 | 簡體中文版 \(in Chinese - Simplified Written\)](#)