



Headline: Syndicate recruits locals for phone scam activities: Professional tactics and convincing modus operandi

Language: Chinese

Publication/Portal: China Press

Section: Metro Edition

Date: 18 April 2019

Page: 11



■王鍾璇(右3)出示其報案書；左起為謝淑華、廖蓮枝、戴淑珠、叶琰明及李尉綺。

電話詐騙 轉用本地人

手法專業公眾要警惕

(吉隆坡17日訊) 馬華婦女組副主席拿督王鍾璇上議員揭露，如今電話欺詐案集團的千案手法轉向雇用本地人致電受害者，千案手法也越来越“專業”，能掌握目標人物的個人資料，而且轉向盜用馬電訊為名，進行詐騙，公眾必須小心。

她指出，本身是在今年2月4日(除夕)成為一宗詐騙集團的下手的目標人物，該欺詐集團能清楚掌握她的個人資料包括住家地址，並編造一個以“馬電訊準備終止其住家電話”為基礎的“故事”來展開詐騙過程。

她說，她遲至今日召開記者會，是因為在上周，馬華

雪州婦女組副主席戴淑珠也接獲相同內容的詐騙電話，才促使她決定召開記者會，向公眾揭發詐騙集團的最新千案手法。

掌握個人資料

她今日召開記者會，透露本身成為電話詐騙集團受害者時，這麼指出。

王鍾璇指出，她當時接獲一名本地女子的電話，電話是由一名本地馬來女子的口音，自稱是馬電訊的職員，表明馬電訊將終止其住家電話。

她說，該名女子掌握其個人資料，而且在電話其讀出自己的職員證號碼，

電話中宣稱她在芙蓉註冊一個電話號碼用於網上賭博活動，因此必須終止其住家電話，這是通訊與多媒體委員會的指示。

她指出，接下來，這名女生協助她，將其電話轉接給“美容警局”投報，過程出現數位“曹長”和“警長”和她接觸，包括一名自稱能說華語的“姓毛的曹長”。

她說，過程中數位“警官”輪流的指控她涉及洗黑錢和毒品活動，包括警方在一位前“聯昌國際銀行”分行經理住家，起獲300張提款卡中，其中一張是她提款卡，而且進行過25萬令吉交易和提款。

有所警惕輕鬆應對

王鍾璇指出，整個過程中，从一开始她是抱持輕鬆的情況去應對，因為最初致電她的是“馬電訊職員”，但後來的過程中已經有所警惕和小心了。

她說，整個過程，這個詐騙集團的千案非常專業，把“故事”編得很合理，而且能掌握目標人物的個人資料。

“而且他們雇用本地人負責操作，過往都是外地人，如口操中國音的外地人，這會很我們容易的識別出來。”

她本身已向警方報案。陪同出席記者會的有馬華雪州婦女組副州秘書李尉綺、州財政叶琰明、土拉央區會馬華婦女組署理主席謝淑華和萬宜區會馬華婦女組署理主席廖蓮枝。

編故事扯上警方案件

王鍾璇指出，從馬電訊案件，詐騙集團又編故事扯到“警方”的案件，詐騙集團里的“姓毛的曹長”口操本地華語口音。

她說，這名“姓毛的曹長”的警告她，查案官已發出逮捕令，她隨時會遭逮捕並被扣留45天。

“電話中，他們宣稱我會被逮捕，而且所有銀行戶口將被凍結。”

她指出，他們追問其銀行戶口里有多少錢時，她謊稱有超過50萬令吉左右。

她說，他們要她馬上將全部錢提出，他們可“幫忙”，包括向法院申請開設戶口，將這些錢存進這戶口，一旦國家銀行審核通過後，將會在兩小時退還她的錢。

“過程中，這位毛姓的警察曹長自己要當她的銀行擔保人。”