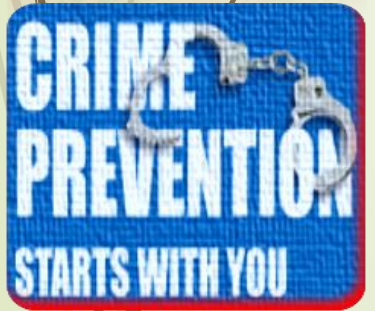




马来西亚的网络事件 及网络犯罪



杨舜念副警监
吉隆坡刑事调查局法律主任

络事件及网络犯罪（社交平台）

- Kontinjen Kuala Lumpur在过去 3年呈上升趋势
 - 2020 – 51
 - 2021 -124
 - 2022(26/8/22) -65
- 网络安全应是各国的优先事项，特别是涉及经济和国家安全问题，因为网络威胁没国界，且比过往更复杂，没有国家能够单独解决。
 - 冠疫情加速不负责任的网络犯罪分子正在利用这种情况来进行他们的恶意企图。

马来西亚的社交平台 !!!!!


- ▶ WhatsApp是马来西亚人最常使用的平台，几乎十分之九（88%）的受访者每星期使用至少一次。其他受欢迎的平台包括Facebook（81%）、YouTube（74%）、Instagram（64%）及Facebook Messenger（40%）。
- ▶ 社交媒体的受欢迎程度取决于使用者的性别。更多女性喜欢使用Telegram（38%女性和27%男性），而男性则比较喜欢微信（WeChat）（27%男性和17%女性）。

什么是网络犯罪？

1. 犯罪涉及使用电脑上网和网络。
2. 作为受害者或罪犯使用网络的所有级别犯罪活动
3. 欺诈、损坏或修改程序或数据(data)、盗窃信息、黑客攻击等。
4. 在互联网上传播数以百万计的网站无论真假或者宣传色情内容
5. 尖端互的联网已经超越地理界限的能力

第233条文 (1998年通讯及多媒体法令)-不当使用网络设施或网络服务

- 1) 个人-
- (a) 有意的，通过任何网络设施或网络服务或应用程序服务—
- (i) 制造，创造或征集；和
- (ii) 发起传播，意图骚扰，虐待，威胁或骚扰他人的任何淫秽，不雅，虚假，威胁性或令人反感的评论；或
- (b) 使用任何应用程序服务，无论是连续、重复，还是其他方式发起通信，而在此期间，此通信可能会或可能不会发生，有或没有透露其身份，并透过任何号码或电子地址意图虐待，**威胁或骚扰任何人**，即属犯罪。
- (2) 个人有意的：
- (a) 通过网络服务或应用程序服务向任何人提供任何出于**商业目的的淫秽通讯**；或
- (b) 允许在该控制下的网络服务或应用程序服务用于(a)项所述的活动，即属犯罪。
- (3) 一旦罪成，可被处罚款最高**5万令吉**，或监禁不超过**1年**，或两者兼施。此外，在罪成后若继续犯同样错误，每日将罚款**1000令吉**



以下是一些可以被视为网络欺凌犯罪的事例：

- 通过即时消息、短信或在线游戏编写伤害人的东西
- 在社交网站上发布贬损性消息
- 发布或分享令人尴尬的照片或视频
- 为羞辱某人而伪造个人资料
- 在网络发布破坏公众安宁的言论



制造，创造
卡通 / 动画图画 / 绘画
/ 电影 / 雕像 / 肖像
看起来像谁？





更改或修剪图片

**以不雅， 虚假， 诽谤
威胁性或 令人反感的评论**



第9任首相

ISMAL SABRI

医死埋，啥不理

(医死了就埋，啥都不理)

政派
魔师

你知不知道你在社交平台上，发表的意见有什么法律后果

SOCIAL MEDIA

THINK BEFORE YOU POST!

RELIGIOUS

ROYAL INSTITUTION

RACISM


NATIONAL SECURITY

YOU COULD BE CHARGED!

<http://ccid.rmp.gov.my>

JABATAN SIASATAN JENAYAH KOMERSIL
POLIS DIRAJA MALAYSIA

BE SMART
DON'T BE A VICTIM OF CYBERCRIME



不适当的留言，你将被提告，面对的刑事罪

“特别是3R”：

- ➡ **“Race”（种族）、**
- ➡ **“Religion”（宗教）和**
- ➡ **“Royalty”（皇室）**

网络发布煽动性留言

其实不只是涉及3R, 在网络发布煽动性留言也可抵触1998年通讯及多媒体法令第233条文, 即不当使用网络设备或网络服务。这些包括在网络传播意图骚扰, 威胁或任何的淫秽, 不雅, 虚假, 威胁性或令人反感的评论。网络发布破坏公众安宁的言论

在网络发布破坏公众安宁的言论, 或诱使任何人触犯国家的法律或破坏社会的安宁也可以导致本身抵触刑事法典第 500/504/505条文。

在刑事法典第505(b)条文 (破坏公共安宁), 罪成者可被判监禁最高2年或罚款, 或两者兼施。

刑事法典第504条文是涉及蓄意侮辱和破坏安宁, 一旦罪成可判坐牢两年, 或罚款或两者兼施

通讯及多媒体委员会 (MCMC) 呼吁人民, 向该会举报社交媒体上涉及“3R”、即“Race” (种族)、“Religion” (宗教) 和 “Royalty” (皇室) 相关不当的事件或内容。

在社交媒体发表侮辱他人/的言论 抵触刑事法典同时也被控抵触
1998年多媒体及通讯法令第233(1)(a)条文

- 第500条文/第501条文 / 第503条文/第504条文/第505条文,
- 第298(1)条文, :
- 第298A (1a : 引起不同宗教的愤怒及仇视) 条文

刑事法典 第499条款- 刑事诽谤

-任何人用**文字**，无论是口头或意在让人阅读或以**符号**，或以**可见的陈述**，制作或发布关于**任何**人的任何归罪，有意损害或知道或有理由相信此类归罪将损害该人之名誉，除了指定的例外情况之外，即为诽谤该人。

诽谤/ 毁谤罪

诽谤罪，是指故意捏造事实，公然损害他人人格和名誉，情节严重的行为。“捏造事实”，就是无中生有，凭空制造虚假的事实。诽谤除捏造事实外还要将该捏造的事实进行散播，散播包括使用口头方法和书面方法。捏造事实的行为与散播行为必须同时具备才构成本罪。

诽谤/ 毁谤罪 可构成民事罪或刑事罪

不适当的留言，你将被提告，面对的民事赔偿。

胡乱发言或留言，诋毁他人的名声，他人有权利在民事法庭提告你诽谤，要求你赔偿他人名誉损失。

大家会常常看到某人或者利用假户口发了“大骗子”、“大奸商”、“死贱人”、“欠钱不还的骗子”、“大色魔”、“大耳窿”的帖，附加他个人的照片、公司照片、家人朋友的照片。你打抱不平，替天行动，帮忙转发，告知天下，揭开此人的恶行。如果此帖是恶搞，不真实的，你有没有查明真相而胡乱转发，他人有权利在民事法庭提告你诽谤，要求你赔偿他人名誉损失。

到时请准备几万块，请律师抗辩。输了还要赔偿对方的名誉损失，小则几万，大则几十万。

称人是“骗子”/“死贱人”已构成诽谤

刑事法典

505.发布破坏公众安宁的言论

任何人发布或散布任何陈述，谣言或报导，

(a)意图导致或可能导致马来西亚武装部队中的任何军官，士兵，水手或飞行员或第140B条所指的任何人叛变或以其他方式无视或不履行其职责；


(b)蓄意导致，或可能会导致公众或任何部分之公众恐惧或恐慌，或从而可能诱使任何人触犯国家法律或破坏社会安宁；或

(c)蓄意煽动或可能会煽动任何阶层社会人士或任何宗教信仰者，对其他任何阶层社会人士或任何宗教信仰者犯案，一旦罪成可监禁最高2年或罚款，或两者兼施。

侮辱伊斯兰和先知穆哈默德



- 一男子早前于2019年被控在社交媒体发表侮辱伊斯兰和先知穆哈默德的言论，结果被判监禁10年和罚款5万令吉。重犯者，每天可被追加1000令吉的罚款。
- 被告分别抵触刑事法典第298A(1)(a)条文，并可在第298(1)条文下受罚，同时他也被控抵触1998年多媒体及通讯法令第233(1)(a)条文：不当使用网络设备或网络服务，并可在233(3)条文下受罚。
- 1998年通讯与多媒体法令第233(3)条文下，违规者可被判监禁不超过1年，或者罚款5万令吉，或两者兼施。
- 地庭法官针对被告在刑事法典第298A(1)(a)条文的罪名下，判他监禁2年，监禁期分开执行。由于被告在此罪名下共面对5项控状，因此需监禁10年。刑事法典第298A（1a：引起不同宗教的愤怒及仇视）条文，一旦罪成，将被判坐牢最少2年及最多5年。
- 一旦发现这些不当留言，民众可以通过WhatsApp至016-220 6262，或电邮至mediasosial@mcmc.gov.my的方式，作出举报。



中国报(17.03.2020): 面书污辱元首华男被罚6000令吉

东方日报(08.03.2019): 侮辱先知认罪 男子监10年罚5万

东方日报(29.06.2020): 侮辱先知 男子监3个月罚6千

星洲日报 (26.10.2020) : 网民出言不逊辱元首 · 警方开档查矢揪出

东方日报 (20.04.2020) : 发布新冠肺炎假消息 送餐员罚5千

發色情短訊給繼女

退休軍人不認罪

(马六甲26日讯) 六旬退休军人发送色情短讯给14岁继女，今日面对4项控状时，否认有罪，法庭允许被告以2万令吉保外，案件定11月23日过堂。

来自野新的被告(60岁)，在地庭法官娜丽蔓峇德鲁丁面前不认罪。

4项控状指被告于今年6月11日至8月31日之间，在野新望万住家发送色情短讯给14岁继女，抵触2017年儿童性罪行法令11(1)(a)条文及16条文。

短讯内容包括“亲爱的，我很想抚摸你的耳朵、脖子，一边吸吮你的乳房”、“很想念你的嘴唇，亲吻你的耳朵及脖子，直到你兴奋，最好是能舔到你的私处”、“亲爱的，我很想你，太想你的吻”等。

在上述条文下，被告一旦被判罪成，将面对坐牢不超过5年及不少过两鞭。

主控此案的莫哈末纳兹霖阿里拉欣副检察官说，由于受害者是被告的继女，为免被告骚扰受害者，建议法庭不让被告保外。不过，若法庭让被告保释，建议4万令吉保释金。

被告代表律师乌马祖卡纳因求情时说，

被告在庭警押出法庭时，把整个身躯弯下，接著大步行走，险些撞上在场的记者。



被告(左)在庭警押出法庭时，把整

法官批准被告以2万令吉保外，也谕令被告勿骚扰受害者。

案件退庭后，被告在庭警押出法庭时，把整个身躯弯下，接

與人夫偷情被送

穆女稱全

(巴生26日讯) 一名23岁女穆斯林与人夫偷情逾一年时间，两人不伦恋被揭发後，女子被送入Baitul Ehsan妇女庇护中心“改造”，如今自称生活已经完全改变，尤其是在宗教虔诚方面，她每天都根据教义定时祈祷5次！

诺纪雅(化名)今日在雪州伊斯兰宗教理事会(MAIS)学员卓越日仪式上，分享她的心得，她也是该妇女庇护中心的20名学员之一。

她说，她跟这名46岁的夫，是於去年中，在巴生河域一家疫苗接种中心(PPV)当志工而相识。

(吉隆坡26日讯) 两名男子在祈祷室内行为不检点，摸来摸去和亲吻，遭闭路电视拍

使用社交媒体发表,特别关注事项

- **社交媒体 (Social Media) 指互联网上基于用户关系的内容生产与交换平台。**
- **社交媒体是人们彼此之间用来分享意见、见解、经验和观点的工具和平台, 现阶段主要包括社交网站、微博、微信、博客、论坛、播客等等。社交媒体在互联网的沃土上蓬勃发展, 爆发出令人眩目的能量, 其传播的信息已成为人们浏览互联网的重要内容, 不仅制造了人们社交生活中争相讨论的一个又一个热门话题, 更进而吸引传统媒体争相跟进。**
- **随着社交媒体的流行, 犯罪者以此来策划或庆祝非法活动的情况也日趋多见。警察为更有效执法, 将新成立一个社交网络警察部门, 在社交媒体上搜索犯罪信息。(Unit Cyber Crime)**
- **该部门专职在脸谱、推特、(Facebook或是Instagram/ Twiter)**

网络威胁不分国界，它们比以往任何时候都更加复杂。”

- 在网上发帖、留言要负责的。
- 不要以为用假户口就没有事。刑事案，警方要追踪你的真正身份，一定能找到你。
- 说出去的话，如泼出去的水，覆水难收，所以要谨慎发言。言论自由是需要建立在合法的基础上的。
- 在社交媒体上分享或发布任何帖子时，你应该：
 - 1. 不肆无忌惮地抹黑并中伤他人
 - 2. 尊重别人的隐私
 - 3. 转载前先确保资料的来源是正确的
 - 4. 不随意转载不实的言论
 - 5. 做个负责任的网民

《刑事程序法典》第153(3)条（电子方式发布）规定：(Sec 153(3) Criminal Procedure Code /Kanun Tatacara Jenayah)

- 当被告人被控与以电子方式发布有关的罪行时，发布地点是指任何人看到、听到或阅读该出版物的地方。
- apabila tertuduh itu didakwa melakukan satu kesalahan berhubung dengan penerbitan dengan cara elektronik, tempat penerbitan adalah di mana penerbitan itu dilihat, didengar atau dibaca oleh mana-mana orang

分享前请三思



网络欺诈/骗案件的种类

网购骗案 (Tipu
Pembelian On Line)

01

贷款骗局诈骗案
(Tipu Pinjaman
Tidak Wujud)

04

澳门骗局/冒充银行或其
他执法机构-警察、法院、
税收局 (Macau Scam)

02

工作机会欺诈(Tipu
Tawaran Pekerjaan -
EDagang)

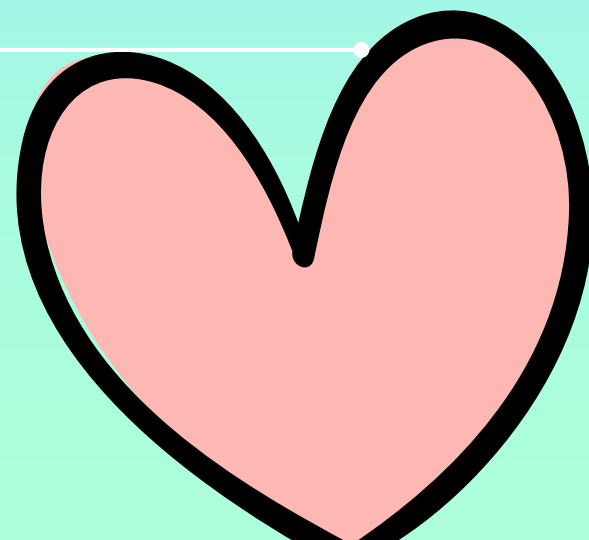
05

金融诈骗案(Pelaburan)

03

爱情诈骗
(Love
Scam)

06





大
選

老
干

認明政黨票 奪走老錢3萬

www.1000.com

1000.com

防罪老干召會員 賣產品桌席騙錢



■马永来(右2)向记者展示行动中起获的T恤。老干向受骗者谎称, 执法官员看见车徽上的执法单位标志, 便会立刻放行。事主随身携带这些物品, 一旦违规遇到执法官员, 就享有“特殊待遇”, 一路通行无阻。

带

有保偷?

(吉隆坡27日讯)
做贼喊捉贼! 诈骗集团被揭发在过
年, 假冒防范罪
织“招收会员”
提供各种印有
位标志的物
会员代售
席来诈欺

廉價女傭服務有詐

向SSM核實防付費不見人

(吉隆坡11日訊) 廉價鐘點女傭服務網絡騙局越發猖狂，警方要求民眾提高警惕，先核實公司是否已向大馬公司委員會 (SSM) 注册，避免誤墜騙局！

這類騙局的詐騙手法越發多變，騙子一般以低於市價的收費在社交媒體上宣傳，民眾上鉤后被要求下載特定應用程式，並通過該程式付費，之后便不了了之。

根據警方方面子書專頁“Cyber Crime Alert Royal Malaysia Police”貼文指出，民眾在購買任何服務前，務必先確認有關公司的名字和地址，到大馬公司委員會官網核實。

貼文指出，如果被要求下載特定的應用程式，民眾必須核實該應用程式的來源為合法平台，比如Google Play Store或Apple Store。

“民眾也必須細查應用程式的要求權限，如果涉及手機里的信息，請立即停用，同時也切勿通過該程序進行任何付款。”



1 Suspek menawarkan perkhidmatan pembantu rumah yang murah di media sosial.

2 Suspek kemudian berhubung dengan melalui whatsapp.

3 Suspek meminta untuk memuat turun (.apk) melalui laman web tertentu.

另外，貼文補充，在登錄線上銀行戶頭時，必須確保所顯示的核實圖或安全短語是正確的，否則切勿輸入密碼；若遇到任何情況，可聯系商業罪案詐騙應對中心03-2610 1559/1599。

通關硬插隊車擦撞

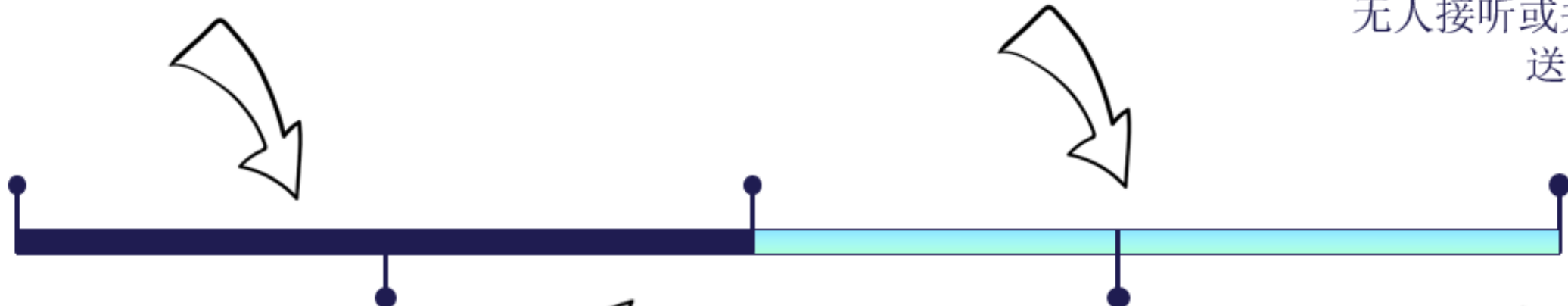
(民都魯)
昨日一批

1. 网购骗案

嫌犯(骗子)以低价宣传
商品

受害者将钱存入骗子
账户或“驴”账户

嫌犯的网站已关闭/
无人接听或关闭/物
送达



受害者有兴趣沟通
和提供信息

嫌犯/(骗子)从受害者支付
的账户中取款/转账

2. 澳门骗局/冒充银行或其他执法机构-警察、法院, 税务局 (Macau Scam)



冒充银行 / 警察 /
法院 // 公积金局 官
员

恐吓或威胁受害者，
说受害者参与毒品
活动、非法换钱、
信用卡欠款等

受害者
害怕和
焦虑

以调查保密为由，
受害人不得通知
配偶/家人/熟人。

SASARAN MANGSA



老年人/养老金领取者



有钱/财产的人



容易焦虑的人

受害人还被告知以监视调查为借口，使用嫌疑人提供的电话号码开设一个新的银行账户。账户信息也交给了嫌疑人。受害者账户中的所有资金都被勒令转入新开的账户。

嫌疑人要求提供受害者所有银行账户的信息，或要求受害者下载 MyBNM 应用程序并登录该应用程序。



封底
头条



老千冒用警號碼

大學生誤信老千失4萬

(马六甲25日讯) 吉兰丹警察总部的电话号码也被冒用，造成大学生误坠入自称警方的老千陷阱，以为自己涉及毒品和洗黑钱案件，遭骗走4万令吉存款。

来自马六甲、化名小俊的21岁华裔大学生，今日向行动党甲州格西当州议员谢守钦申诉，指称他于10月10日短短约1小时内，共3次被人转走银行内4万700令吉款项。

他说，10日当天下午1时40分他接到一通电话，对方先促他上网查明电话号码来源，他得知是吉兰丹警察总部电话

号码后，对方便询问他是否曾经遗失身分证，再指他涉嫌拖欠政府税务累积15个月共3万8800令吉，更说他盗用别人名字，用银行户头洗黑钱和贩毒案件。

他透露，电话之后转接至该“警察总部”另一条分线，一名自称警官的男子促他提供个人资料，包括银行户头号码，协助警方调查，同时以WhatsApp发送一个连接给他。

4萬令吉被轉走

“我根据指示点击了拥有BNM或国家银行字眼的连接后，手机立即被骇和档机。到了6时许，我登入银行户头查看，

存款先后3次被转走，分别是下午5时39分，遭转走1万4000令吉，5时40分转走1万5900令吉，和6时22分转走1万800令吉，结果户头只剩下22令吉。”

小俊说，他与对方通话过程，一直被

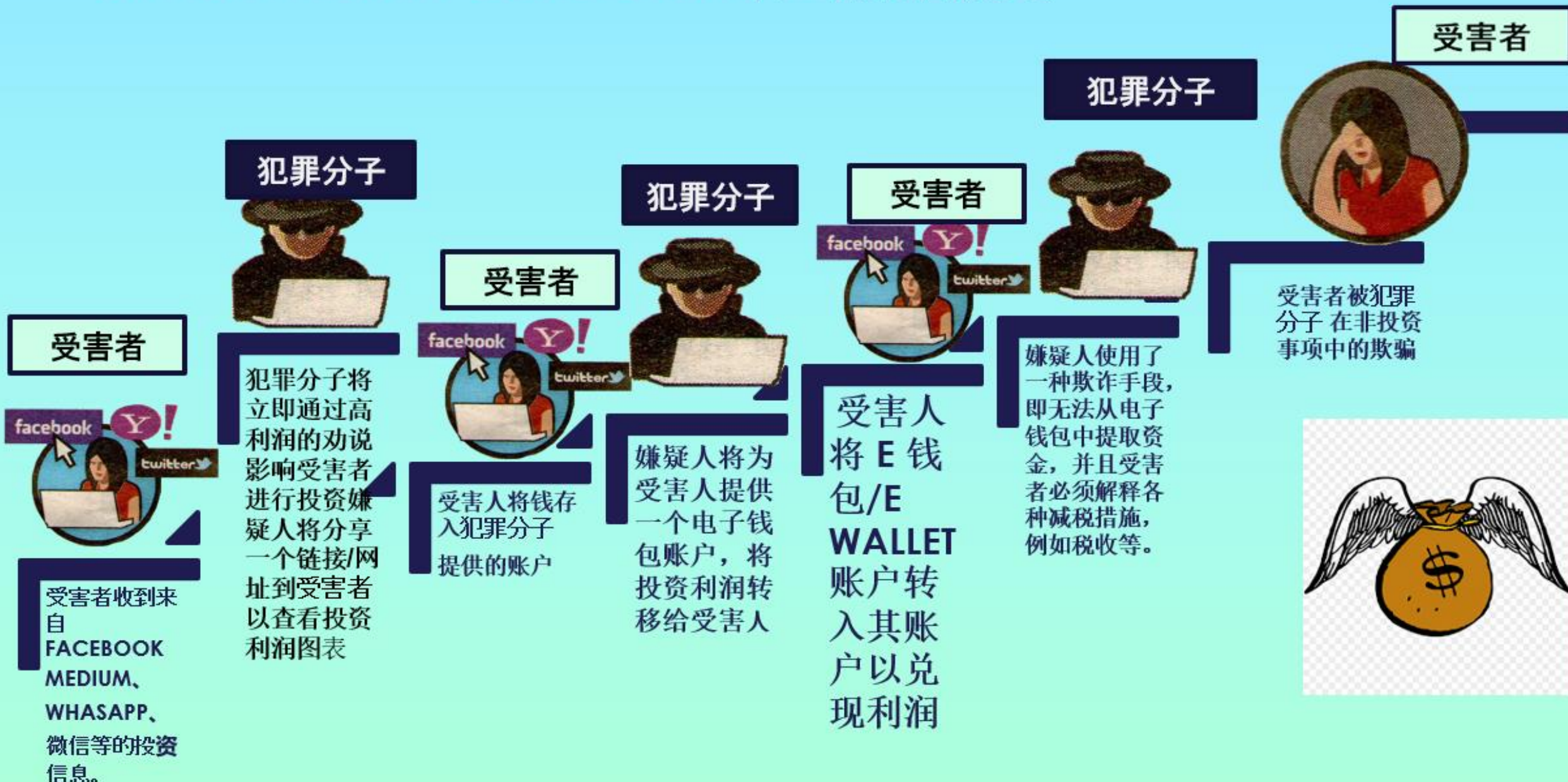
威胁不得让其他人知道此事，他担心被对付，唯有坐在车内和对方通话，直到电话被骇和存款被转走为止。

他说，存款被盗或交易时，他完全没有收到任何一次性密码OTP通知，当晚7时他就该事报警，翌日也向银行投报。唯目前警方和银行方面未有任何消息，担心无法取回失款。



做到？
他透露，甲州一名行政

3. PENIPUAN PELABURAN/金融诈骗案



集資投資商品買賣

女子偕親友被騙200萬

【新山11日訊】華裔女子受“朋友”介紹，以集資方式投資商品買賣，起初定期獲取高回報後，便邀余友加入投資，最近發現酬勞沒有發放，對方也失聯，才惊覺受騙，導致約30名親友也受累，一共痛失200萬令吉。

來自新山烏魯地南的事主黃小姐（35歲，當舖職員），2019年在珠寶商店工作时，认识一名人称“晓倩”的华裔女子，对方声称是通过与厂商合作，低价取得盆栽、肉乾等各种商品，再转手卖出去，就可取得高利润，并强调生意100%稳当，出自信任，事主加入投资，累计投入8万2500令吉，还邀请亲戚加入，直至今年8月，发现本身的酬劳分毫未获，也联系不上对方，才发现受骗。

小數額投資獲回酬

黃小姐今午在行动党柔佛再也服务团队主任莫明俊陪同下，召开记者会，申诉自身的受骗经历。

她忆述，对方当时出手阔绰，每次大量购买首饰，她出自好奇询问，得知对方的投资方式，对方也保证生意100%稳当，投资也定能回本。

她指出，当初她和朋友先是以小数额试探，基于定期都能获得回酬，因此认定对方为人可靠，今年起也扩大投资数额，还



受騙經過，藉由自身警備民眾多加提防騙局。
黃小姐（左）通過莫明俊召開記者會，講述

邀約家人和亲戚成为“下线”。“到了今年8月，我发现酬劳分毫未获，多次尝试联系对方，都得不到回覆。”

她估计，综合自己和朋友召集的人数，投资者至少有30人，涉及金额估计高达200万令吉。

她透露，本想通过这门投资赚取50%至70%的回酬，以应付房贷和其他生活开销，如今却血本无归，还要偿还银行贷款。

母因女欠債脫離關係

对此，莫明俊指出，根据金融服务法令137(1)条文，任何人无牌收受定金，将被视为犯法，可在反洗黑钱及反恐融资法令下被调查。

“一旦被控罪成，个人

将面对罚款不超过非法活动收受的金額5倍，或500万令吉，视何者为高，亦可被判监禁不超过15年。”

他提醒公众对金融诈骗提高警惕。

脱离母女关系启事

本人

由即日起与 Xiao Qian (I/C: 89)

脱离母女关系，今后她在外的一切言行活动及任何财务等问题，一概与本人无关，特此登报声明。

■据黄小姐所知，女子已与母亲脱离关系。

大選來老

■阿米希占 詐手法，右

← 文接

华裔老如对方谎称了老妇20万为由，诱使计骗走本。

老妇料和银款皆被

“已接获至及雪州党以及8万

关出牌导最主社

警員 还称他不配合 武吉阿葛警察总

既能... 都能加强通讯防... 为何政府却无法

个人资料如银行户头号码。

小俊(右)向谢守钦讲解被欺骗过程

高佣金利誘墜刷單騙局

婦女為兒“試工”失逾7400

(吉隆坡25日讯) 华裔妇女被社交网络上的高佣金兼职广告吸引, 决定亲自为刚毕业在求职的儿子“试工”, 结果误坠刷单骗局, 损失逾7400令吉!

来自吉隆坡的林女士(57岁)接受《中国报》电访时指出, 她于本月19日在面子书看见一则招聘兼职广告, 标榜著“居家作业、高薪、轻松和工时短”等字眼, 让她想为刚毕业, 正在找工作的儿子亲身试验一下, 若觉得这份工作合适, 才让儿子继续。

第一天淨賺RM209

“2天后, 一位名叫‘Zoey’的女子WhatsApp我, 向我介绍了工作详情, 说只需在网址为www.mykerjaku.com的网站上, 每天花2小时左右帮她管理账户, 刷单刷满60单, 便能获得200令吉

左右的佣金。”

她说, 隔天她便开始按照指示刷单, 中途遇

到一次连单时, 被该女子要求充值121令吉, 她为了获得佣金便照做了。

“第一天, 我最终赚到330令吉, 扣除我充值的钱, 淨赚了209令吉。”

她指出, 第二天她照样为该女子管理账户, 达标60单后, 对方却以“不是她自己的账户”为由, 不能领取佣金。

“我就用我自己的账户重新刷单, 这回每单的金額高达数千令吉, 比之前高很多; 这一次我遇到3次连单, 该女子用话术总愚我充值了一共7405令吉左右。”

她说, 遇到第4次连单要求充值1900令吉时, 她才惊觉这是个骗局, 停止汇款充值, 尽管她心怀不甘, 试图向该女子索赔但无果。

“我已针对此案报警, 也希望通过自身遭遇警惕众人, 不要被骗!”

轉賬單

(吉隆坡... 话, 痛失... 个月的追... 公司讨回... 事主黄... 机和接了... 22分之... 网络交易... 第1次... FPX线上... 3000令... 般的银... 吉。

行动... 在8月16... 同月23日... 转账记录... 她说,

用App投資被騙5萬

女子等不到退款報案

(诗巫25日讯) 华裔女子下载投资手机应用程序进行投资, 未料相隔一年后, 手机应用程序公司声称面对财务问题, 承诺退款, 惟女子苦等仍未获得退款, 损失逾5万令吉, 有感受

骗而报案。

据了解, 刘姓女事主(37岁)分别于今年7月21日和本月22日报案时指称, 她于去年1月开始下载和使用有关手机应用程序进行投资, 未料今年1月26日, 该

手机应用程序公司声称面对财务问题, 并启动应急机制后, 承诺会退款给受影响的客户。

据悉, 该公司承诺今年6月退款给她, 结果却拖至7月21日, 事后又不了了之, 迄今还没拿到钱, 令她损失5万411令吉。

女事主感到受骗, 因此报案, 希望能取回原本的投资金和应得的回酬。

涉事公司拖延退款

他现在在我这里哦

医生不药

4. 贷款骗局诈骗案 PENIPUAN PINJAMAN TIDAK WUJUD (PTW)

犯罪分子

通过社交媒体提供贷款



受害者

受害人有兴趣并继续填写为申请贷款而提供的表格。受害人提供身份证号码/电话号码等个人信息，需再次联系

犯罪分子

会再次联系受害人，索取工资单/银行对账单/水费单等文件。

受害人还按照指示提供了信息。

MODUS OPERANDI PTW

犯罪分子

无法再联系该集团。
受害人想取消贷款，但被要求再次付款

受害者

完成了几次转账到新的驴账户，才发现自己被骗了

犯罪分子

再次联系受害人并告知他们贷款已获批准。
需要以处理资金、LHDN 资金、预付到“驴”账户的方式付款

5. PENIPUAN TAWARAN KERJA TIDAK WUJUD



拍視頻向柔政府求助 7巫裔受騙當豬仔

(新山26日讯) 也有巫裔青年被骗到柬埔寨当“猪仔”!

7名来自柔佛州的巫裔青年通过短社交媒体TikTok, 向州政府求助, 以协助他们逃离柬埔寨, 避免受到诈骗集团继续迫害当“猪仔”。

一段时长53秒的短视频在网络疯传, 视频可见7名自称在柬埔寨当“猪仔”的巫裔青年, 申诉被困在该国, 还被诈骗集团强迫工作。

其中一名身穿紫色T恤, 带著红色鸭嘴帽的男子声称, 若他们拒绝诈骗集团指示, 需赔偿高额赔偿金。

“若我们不工作, 就必须支付1万5000令吉才能返国, 所幸马来西亚国际人道主义组织(MHO)代表阿兹鲁已把我们救出。”

他说, 虽然已经逃出工作地点, 但他们身上没有足够金钱, 因此盼柔佛州政府帮助他们返回家园。

“我们没有钱, 我们一无所有, 因为我们在逃跑时, 没有带任何证件、物品及金钱。”

视频中还穿插一张柔佛州务大臣拿督翁哈菲兹的照片, 盼大臣关注此事。

网络媒体“Malaysia Gazette”报导, 我国内政部于9月参与第十六届东协打击跨国犯罪部长级会议(AMMTC)时, 讨论了柬埔寨涉及诈骗集团的跨境犯罪问题。

根据该部当时发出声明指出, 柬埔寨副总理萨肯同意对此问题给予积极反馈。



錢



6. PENIPUAN LOVE SCAM“爱情骗子”诈财



嫌疑人通过社交媒体网站使用帅哥美女图片伪装自己

有为受害者运送的礼物。

嫌疑人答应来马来西亚与受害人结婚。

然而，嫌疑人在与受害者结婚之前需要钱来购买家庭财产。



爱情骗子伪装成海关或移民官员联系了受害者，并指示受害者向第三方账户付款，以释放礼物。

受害人相信并按要求将钱转入第三方账户（驴账户）。

犯罪分子将使用第三方账户（驴账户）提取或转移资金。

受害者在嫌疑人失踪并且未能与他取得联系后意识到他被欺骗了。。



PUNCA MENJADI MANGSA LOVE SCAM



寂寞芳心

渴望发展感情

拜金、自恋和
傲慢

害怕孤独

少社交

家庭危机

对最新的犯罪
趋势不敏感



婦女網戀被騙144萬

隱形愛郎竟是非洲難民

(八打灵再也17日讯) 非洲籍难民化身“纽西兰工程师”，和54岁本地妇女谈网恋后，以甜言蜜语哄骗对方代付原材料费，骗走妇女144万5900令吉存款！

八打灵再也警区主任莫哈末法克鲁丁助理总监指出，女事主是于今年4月份，通过面子书结识1名外籍男子，双方随后通过WhatsApp联络；双方不曾见面，对方自称是纽西兰一名工程师。

他今午发布文告说，自4月份至10月份期间，嫌犯以要付工程原材料费为由，哄骗女事主先代他付款。

37次轉賬進4戶頭

女事主前后进行37次转账，将144万5900令吉汇入4个不同的银行户头。

“女事主不久接获自称来自国际快递公司的来电，对方指嫌犯邮寄了一些物品给她。”

“9月8日，有2名嫌犯和女事主会面，指要交付她一袋装有420万美元（约1980万令吉）的包裹。”

莫哈末法克鲁丁指，嫌犯当时要女事主出示拥有权证明文件，否则便要她缴付17万令吉费用，才能获得该包裹；女事主因已没有钱了，拒绝再付款，当下也发现被骗。

“八打灵再也警方商业罪案调查组接获情报后，到隆市OUG Parklane某餐厅展开突击行动，逮捕3名涉案的非洲籍男子。”

他说，警方初步录口供，证实3名嫌犯于2019年使用联合国难民证入境我国，目前无业；警方援引刑事法典420（欺骗）条文调查此案，将3人延扣4日作进一步调查。

48 葛里 8 徐雨石
 46 周俊乐 13 何良
 44 何泽尧 7 苏伟贤
 42 梁家俊 1 郑俊伟
 12 杨明纶 11 丁冠豪
 1 巴度 9 叶楚航
 獎金:HK\$1,725,000
 楊明纶 6 吕健威
 何泽尧 1 苏伟贤
 曹裕年 10 蔡约翰
 梁家俊 8 罗富全
 周俊乐 9 伍鹏志
 蔡明绍 12 徐雨石
 葛里 7 黎昭升
 威森 5 姚本辉
 賴 4 告东尼
 嘉熙 11 方嘉柏
 明輝 2 容天鹏
 楠 3 郑俊伟
 文家良
 賀賢
 獎金:HK\$1,900,000
 5 吕健威
 俊 10 姚本辉
 尧 13 沈集成
 纶 6 方嘉柏
 森 4 苗礼德
 7 容天鹏
 乐 11 何良
 2 蔡约翰
 士 12 蔡约翰
 1 罗富全
 3 文家良

詐騙回應中心熱線通了 戶頭被盜打997

(双溪大年25日讯) 全国诈骗回应中心(NSRC) 997热线服务, 已正式投入运作, 凡面对银行户头被盗的受害人, 都可联络此热线, 寻求援助。
 该中心热线开放时间是每周7天, 上午8时至晚上8时。

全国友好消费人组织主席拿督斯里锺赐财今日发文告指出, 由国家银行, 警方及各银行专家联合组成的侦查队伍, 将全面调查每一名受害者的投报, 尽管有关户头已被人盗款, 这个小组还是可以马上联系有关银行, 展开调查。

“如款项的下落, 钱到底是由谁转账, 又去了谁的户头? 这个中心都可以即刻侦查到线索, 全面维护银行户头持有人的权益。”

“民众若发现自己的银行户头款项被人盗走, 他们必须在最快的时间联系这个中心, 惟必须提供详细的资料及一切相关证

据, 方便工作小组投入追查。”

他说, 全国友好消费组织将与该中心紧密合作, 一旦接获民众投报, 会协助将资料提呈该中心调查。

每日開放

“我们是接获有关中心的通知, 以便将相关资讯传达予社会人士, 该中心尽管无法保证可以索回损失的金钱, 但采取即时行动, 却可以协助民众减少可能面临更多的损失。”

他说, 本月10日前, 银行在接获受害者的投报后, 必须从各部门开始调查, 因此需要长时间, 也引起受害人的不满; 不过, 在10日之后, NSRC将接手, 全面负责调查类似的投报。

他促请民众善用有关服务, 大家团结一致, 共同维护大众权益。



鍾賜財

萬捷少女強姦 6青年認罪

(万捷、哥打峇鲁25日讯) 万捷县一名14岁少女被强奸案件, 涉案的8名男子, 其中未成年人今天向万捷推事示认罪, 另外2名成年人上哥打峇鲁地庭却表示罪。

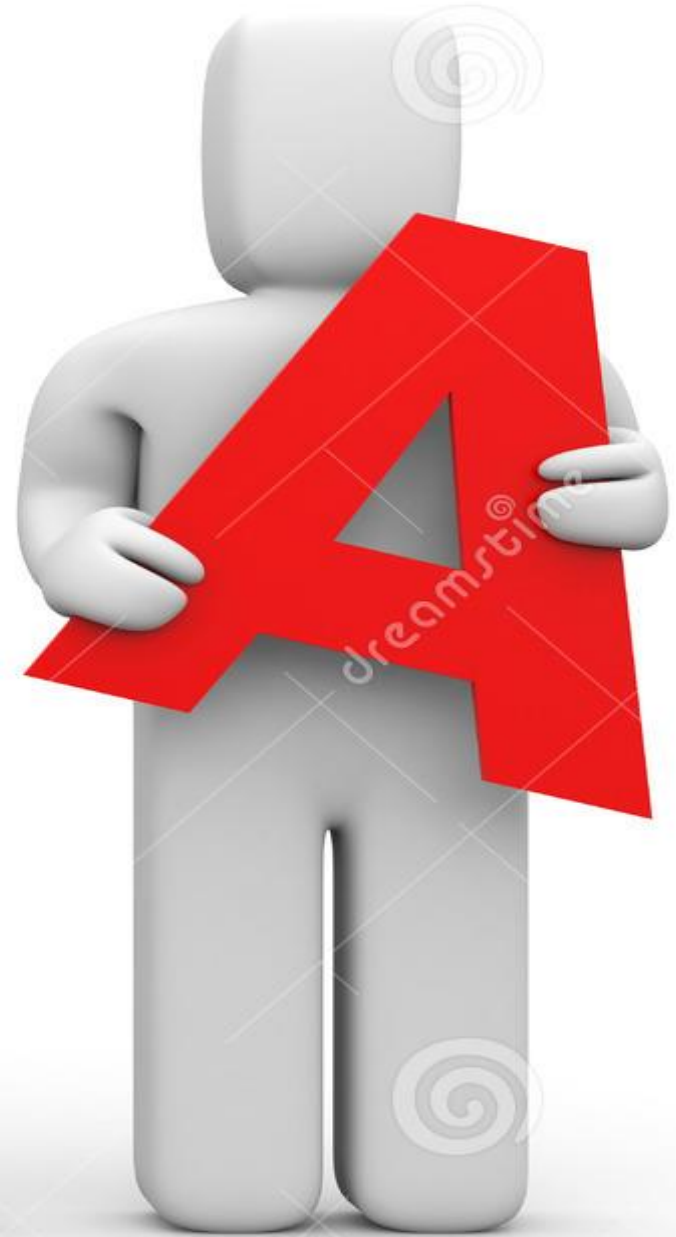
在万捷推事庭, 6名被告向推事莫哈末弗占罪, 他们各别面控3项控状指出, 被告们于去年8月至9日, 凌晨12时30分之间, 在拉瓦一家食店内强奸同一名中二少女(14岁)。

由于被告的行为违反第376(1)条文, 可被判坐牢20年。本案检控官是副检察司, 被告

(新山25日讯) 不法之徒将3

虎超圖4

回答问题



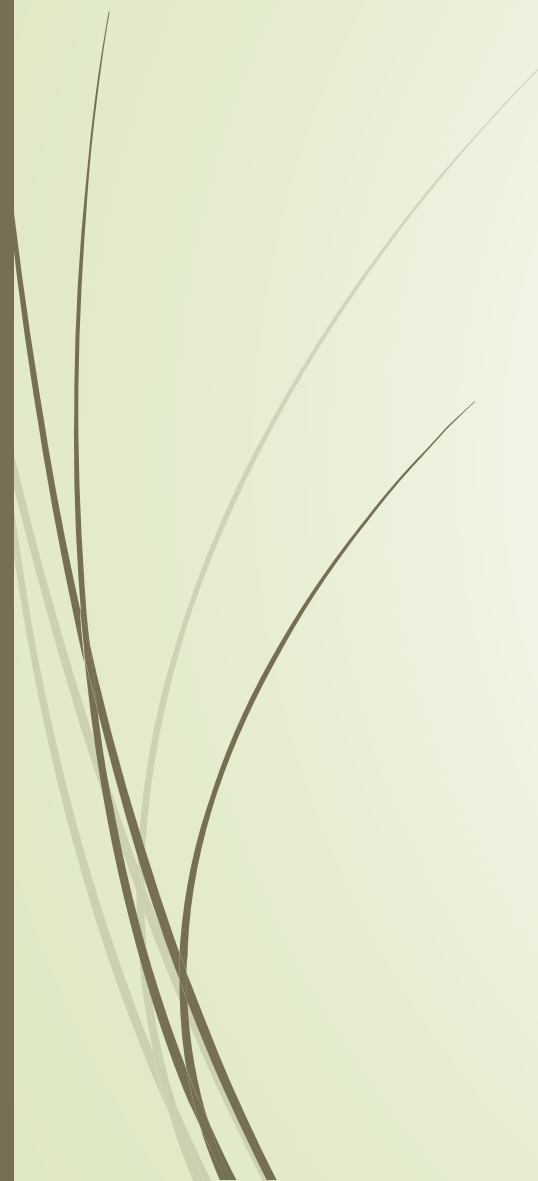
网络欺诈案件的起因



目标/TARGET



人质/HOSTAGE



THANK YOU
EVERYONE

谢 谢 大 家

The central graphic features the Chinese characters '谢' (left) and '大家' (right) in a bold, black, rounded font. The character '谢' is decorated with several red hearts of varying sizes. The characters '大' and '家' are each enclosed within a red circle. A vertical line separates the two '谢' characters from the '大家' characters. The entire design is set against a white background with faint, repeating watermarks of '熊猫办公 TUKUPPT.COM'.