

注意学费骗局

DCPCU
银行卡和付款犯罪专业部门



发生了什么事情？

个人亲自或通过微信与中国学生取得联系. 如果使用“第三方协助者”，这些人愿意以较低的费用代他们支付中国学生的学费。



例如，学生被唐人街的陌生人“结识”并被推荐给微信群。





发生了什么情况？

许多学生带着很多现金来到英国，必须找到一种向大学付款的方法。

一些学生说“我不知道如何付学费”，或许“我必须快速缴纳”或“我不能储存大量现金”。

罪犯经常给学生施加压力，要求他们迅速达成协议。例如，罪犯告诉学生，所提供的“特殊”汇率将很快到期。

其实这些人实际上拿走了学生的钱，并使用了被盗的信用卡资料来支付学费。

请注意

绝不要回应这些建议。始终使用大学授权的付款方式直接向学校支付学费。

如果您被罪犯欺骗，您可能会失去大学的学历。

到现在为止，相信至少
罪犯已经向大学欺诈
地付了

£50万

万的学费。





这种欺诈行如何进行的？

一般来说这种欺诈行为，是使用大量被盗信用卡来进行的。

在许多情况之下，中国学生似乎向罪犯提供了学生证，出生日期和学生帐户登录资料，让罪犯代他们支付学费。

付款价值是第四类签证所需的4千英镑，学费押金或全年费用（2万英镑）。但是，也有比较低和比较高付款的交易。





接下来会发生什么？

当罪犯向大学支付学费时，罪犯会向学生送“假的收据”或学生在线门户，看起来付款已经成功了。

然后，根据学生提供的案例，我们相信有以下几种诈骗方式：

- a) 通过微信支付。
- b) 向中国的联系人支付现金。
- c) 在马路上向联系人支付现金。





谁会受到影响？

大学的调查显示至少有150个中国学生或其父母被骗了。

但是，进行调查的WPM Education”认为，受到影响的学生总数认为比这个数字更高。因为：

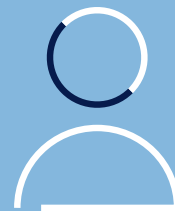
- 所有收到诈欺影响的机构还没对调查做出回应。
- 所有跟诈欺有关系的金融交易还没被识别或暴露出来了。
- 我们知道一些尝生试欺诈性付款但没成功的情况。

到目前为止，WPM EDUCATION 的数据显示有至少700次成功欺诈性付款已经进行了。

每位受到欺诈影响的学生平均有5-6次的成功付款。

平均付款是£500-
£1000。每位学生
付款总数是

£7000。





怎么保护自己安全？

证据显示，其他国家也有类似的欺诈。

学生应警惕通过微信提供的优惠信息。

如果优惠看起来太好，通常不是真实的。

应该把所有学费直接支付给大学。不要使用“第三方协助者”。

如果学生注意到可疑活动应直接向大学支付所有学费和忠告。





制止欺诈™

罪犯是冒充他人，机构和警察的专家。

为了欺诈，罪犯对您生活进行了广泛的研究。他们希望您能放下警惕。

停止

为了保证您的钱安全，
在转账之前，请花点时间思考一下。

质问

质问 - 这是不是真的？你有
权利拒绝或不理睬任何请
求。只有罪犯会对您施加压
力让您感到不安。

保护

保护 - 如果您相信您被诈
骗了,请立即联系您的银
行，然后立即向“Action
Fraud”报告。