

利用“七天无理由退货”以假换真

上海警方侦破电商调包系列诈骗案,打掉8个犯罪团伙

“七天无理由退货”本是电商平台保障消费者权益的举措,却被一些不法分子钻了空子,沦为牟取暴利的“灰色通道”。近日,上海宝山警方依托智慧警务研判能力,结合多维度线索串并核查,成功侦破一系列利用电商退货规则实施诈骗的案件,一举斩断“购真、调假、退货、销赃”犯罪链条,涉案总金额逾60万元。截至目前,警方已成功打掉8个犯罪团伙,对12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

无理由退货后平台收到假货

2025年7月,某电商平台工作人员在对退回商品进行检查时发现,部分“七天无理由退货”的鞋类商品存在异常。这些退回的商品外观、包装与正品高度相仿,但材质、工艺、核心部件等细节与正品存在明显出入,质量远未达到正品标准。工作人员第一时间将这些商品封存后送回品牌方鉴定,确认均系假冒伪劣产品。由于涉及热销球鞋、高端服饰、电子产品等多个品类,工作人员意识到可能遭遇调包诈骗,遂向警方报案。

接报后,宝山公安分局刑侦支队迅速成立专案组,聚焦异常退货订单、物流轨迹、资金流向等关键信息,开展全链条侦查研判。调查发现,热门款运动鞋因价格稳定、出货快、进货渠道多,往往被犯罪嫌疑人作为作案目标。民警将此类订单作为案件突破口,对异常退货订单的注册信息进行梳理后,发现这些账号的发货地相近,且互相之间有亲属、同乡、好友等关联。每个账号以每双约800元的价格下单购买正品球鞋后即被弃用,以此规避平台对单一账号高频交易的风控预警,手



法隐蔽且分工明确,形成成熟的犯罪模式。

收货后,犯罪嫌疑人立即从“微商”渠道购入单价仅80-200元的同款假冒球鞋,通过精细复刻包装、替换正品吊牌等手段伪装成真品,随后凭借“七天无理由退货”规则申请退款。待平台完成退款流程后,团伙便将截留的正品球鞋通过二手交易平台出售,快速赚取高额差价。

专案组在侦破团伙诈骗案的同时,依托大数据研判能力开展扩线侦查,通过碰撞比对同类作案手法的异常订单,成功锁定多起涉及高端服饰、电子产品的调包诈骗案。犯罪嫌疑人沿用“假换真”核心套路,借助他人电商账号下单购买高端男女装正品和电子产品,随后从网络渠道购置外观相似的低价仿品,通过更换标签、规整包装等方式精心伪装,企图蒙混过关。

1月28日,随着对浙江等地调包诈骗犯

罪团伙的收网,刑侦支队反诈中心在护企专项行动打击行动中,已成功打掉8个利用“七天无理由退货”机制实施“假换真”诈骗的犯罪团伙。截至目前,警方已成功关联300余个异常订单,累计涉案金额60余万元,12名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深入调查中。同时,警方将对案件中涉及的假冒伪劣商品开展溯源追查。

将“钻规则缝隙”视为“小聪明”

警方调查发现,此类调包诈骗案件具有鲜明的作案特点与隐蔽特征,作案手法高度同质化,核心均围绕“购真、调假、退货、销赃”的闭环模式展开。账号使用方面,犯罪嫌疑人所用账号均为其亲友、同乡注册,账号间存在明确的亲属关联,通过分散操作、批量下

单的方式,试图规避单一账号高频交易的风控预警,降低作案暴露风险。

民警在调查中还发现,这些犯罪分子的年龄主要集中在20-35岁之间,熟悉网络购物规则,对“七天无理由退货”流程掌握熟练,“购真、调假、退货、销赃”流程简单易操作,契合不法分子追求“快速牟利”的心理。同时,这部分犯罪嫌疑人法律观念薄弱,将“钻规则缝隙”视为“小聪明”,忽视其行为的法律后果。

侦办民警表示,岁末年初是线上线下购物消费高峰,物流周转繁忙、平台售后压力增大,不法分子正是瞄准这一特殊时段,利用平台退货验收的时间差、部分商品从外观无法直接鉴别真伪的特点实施诈骗。这种行为不仅直接侵害电商平台与品牌方的合法权益,更在消费旺季破坏网络交易诚信生态,扰乱正常市场经营秩序,给企业稳健运营带来负面影响,对优化营商环境建设造成直接冲击,间接影响消费者网购体验与市场信心。

“七天无理由退货”是消费者的合法权益,绝非不法分子牟取暴利的“绿色通道”,切勿因一时贪念,钻退货规则空子触碰法律红线。

警方提醒,年初是消费集中期,广大电商平台需进一步强化退货验收管理,通过健全风控预警体系、优化异常订单筛查机制、提升商品真伪鉴别能力等方式筑牢安全防线,尤其要对高频退货、批量下单、发货地址重复等异常行为重点防控,一旦发现疑似诈骗线索,第一时间向公安机关报案。

晨报记者 陈泉

龙卡账单分期财政贴息

年贴息比例1个百分点



微信办理账单分期

手机银行办理账单分期

广告

中国建设银行
China Construction Bank

客户服务热线: 95533
网址: www.ccb.cn

