

一纸“退费公告”骗走67万元

盲发快递成电诈引流通道,16人被骗300余万元

2023年7月,家住上海的邱先生收到一个快递包裹,里面装着一份教育培训机构退费公告。然而,正是这件看似普通的包裹,背后却暗藏一条电信诈骗引流通道,导致邱先生在短短数小时内被骗67万元。

近日,徐汇区检察院办理了一起盲发涉诈快递的诈骗案。不法分子将伪造的教育培训机构退费公告等诈骗材料打包,根据境外上家提供的收件人信息,以盲发快递的方式,为境外诈骗团伙输送潜在受害者。仅一个月时间,通过这种盲发涉诈快递的手段,就导致十余名被害人接连受骗,被骗总金额超300万元。

轻信“退费公告”被骗67万元

“亲爱的学员,本教育培训机构因能力不足经营不善,导致资金链断裂无法继续运营,今致函正式宣布清退所有学费!”2023年7月2日,邱先生收到一个陌生快递,拆开后发现,是一张某教育培训机构的退费公告。

这张退费公告上印有“中华人民共和国教育部”抬头,并标注了培训机构的统一社会信用代码、法定代表人、地址等详细信息,盖有机构“公章”,看起来十分正规。

邱先生两年前确实报名过该机构的线上课程,账户中尚有学费未退还。正因如此,他对这份退费公告没有产生任何怀疑,当即按照公告上的二维码添加了客服QQ,并随后被拉入了所谓“在线办理”的群聊。

邱先生回忆:“进群后,群内客服说退费受到国家监管,需要以投资返利形式退还学费,便发了我一个链接,让我下载APP操作。”于是,跟随客服引导,邱先生先投资了1000元,并成功提现1200元。“之后,客服就让我继续操作。这次,我往对方提供的账户里转了10000元,但客服却告知我操作失误,需要继续转账补救,我只能照做。然而,再一次的转账后,客服却又告诉我说数额不够,还要继续转。”

就这样,急于拿回学费的邱先生,在对方连环诱导下,先后转账6笔,直至卡内余额耗尽才停止。当天傍晚,邱先生将此事告知妻子,经提醒才猛然发觉自己被骗,随即报警。此时,他已累计转账67万元。

三四天寄送五六万件涉诈快递

接到报案后,公安机关迅速围绕邱先生收到的涉诈快递展开侦查,于案发同月抓获

发送该快递的犯罪嫌疑人王某某等人,并顺藤摸瓜,陆续抓获其上家张某某、张某某、黄某某、吴某某等人,移送徐汇区检察院审查起诉。

经审查,2023年6月初,张某某通过境外聊天软件承接了寄送用于电诈引流的教育培训机构退费单业务。因老乡张某某长期从事快递相关业务,张某某便主动联系张某某,双方约定,张某某从上家以每张6元的价格接单,再以每张5.5元的价格转包给张某某,由张某某负责退费单的打印、装袋、寄送等全流程工作。

张某某承接业务后,为快速赚取利润,又将该业务介绍给黄某某、吴某某、王某某等多名快递从业人员,向其提供电子版退费单、收件人姓名、电话、收件地址等核心物料,并按寄送数量结算报酬。其中,黄某某在接到该业务后,仅三四天内就寄送涉诈快递五六万件。在发送过程中,他已察觉该业务涉嫌诈骗,但为谋取非法利益,仍将业务转介绍给吴某某,并从中抽取一定比例的提成,沦为诈骗分子的帮凶。吴某某、王某某更是在黄某某告知该业务涉嫌诈骗的情况下,主动承接,并约定此后长期大批量寄送涉诈快递。

2023年6月至7月间,该涉诈快递导致邱先生在内的16名被害人被骗300余万元。

5名电诈帮凶获刑

徐汇区检察院受理案件后,详细审查证据材料,就犯罪嫌疑人主观故意、违法所得数额等方面向公安机关提出具体补充侦查的方向和意见。

检察机关经审查认为,张某某等5人虽非诈骗团伙成员,但是其对该寄送业务涉嫌诈骗具有明确的认知,与上游诈骗团伙形成了较为稳定协作关系,已经成为整个诈骗链条上的固定环节,符合诈骗罪共犯构成要件,遂依法以诈骗罪对张某某等5人提起公诉。

日前,徐汇区法院依法以诈骗罪判处张某某、张某某、黄某某、吴某某、王某某等人有期徒刑六年至四年三个月不等,各并处罚金。

“正规商家的退费流程一般采用原路返还方式,不会以添加QQ或者加入QQ群的方式进行,以投资返利等任何话术诱导转账的,一定是诈骗。”检察官提醒,收到不明快递,务必提高警惕,不要轻信快递内的内容,以防落入诈骗分子精心设计的圈套,如遇诈骗,请立即报警。

晨报记者 叶松丽 通讯员 孙钰程

36元网购“孟加拉赤金”冒充黄金

男子诈骗网恋对象2万元



AI生成

为弥补生意亏空,男子竟铤而走险用网购的低价“孟加拉赤金”冒充黄金,销售给网恋奔现的女网友。近日,普陀警方成功侦破一起网恋交友引发的假黄金诈骗案,犯罪嫌疑人常某已被依法采取刑事强制措施。

2月6日14时34分许,市民余女士来到普陀公安分局长寿路派出所报案,称遭到网恋男友诈骗,损失2万元。接报后,承办警长张赞俊立即展开调查工作。

经了解,1月19日余女士在网上打游戏时结识了一名男子,双方交谈甚欢,很快发展为恋人关系,并相约1月28日线下见面。同时,在聊天过程中,该男子自称手中有1块51克的金块,愿意以优惠价格出售给余女士。一心想买黄金打制手镯的余女士信以为真,当即同意收购。见面当天,余女士支付了2万元定金,随后受邀与“男友”共同前往外省游玩。余女士见对方出手阔绰,谈吐儒雅,还以为自己找到了“真命天子”。而当她拿着金块前往金店鉴定时,才发现这块所谓的“金块”完全不含黄金成分,随即报警求助。

根据余女士提供的线索,民警围绕网络社交账号、交易细节等方面开展深度研判,很快锁定了具有重大作案嫌疑的常某。3月3日上午,民警将常某抓获归案。

到案后,犯罪嫌疑人常某如实供述了自己的犯罪事实。据常某交代,因近期生意失败,导致其负债累累。偶然间在与网恋对象余女士聊天时,得知她有购买黄金的需求,

便萌生了用假黄金冒充足金实施诈骗的念头。1月24日,常某通过某电商平台,仅花费36元购买了一块重约51克的“孟加拉赤金”,又以“着急出手”“低价出售”的理由吸引余女士上钩,成功骗取两万元定金。随后,常某还堂而皇之地拿着余女士受骗的钱款带她吃喝玩乐,假装大款骗取信任。经鉴定,该“赤金”主要成分为铜,不含丝毫黄金成分,诈骗所得已被常某挥霍一空。

目前,犯罪嫌疑人常某因涉嫌诈骗罪,已被普陀警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

晨报记者 陈泉

冒充业主找开锁师傅入室盗窃

窃贼跨省连续作案后终落网



AI生成

窃贼不仅翻窗入室盗窃,竟还冒充业主,谎称“忘带钥匙”,堂而皇之地联系开锁师傅上门开锁后实施盗窃。近日,青浦警方依托长三角警务协作机制,联动无锡警方快速破获两起入室盗窃案。

近期,青浦公安分局夏阳派出所连续接到辖区同一小区两名业主报案,称家中疑似遭窃。据报案人彭女士称,其下班回家后,发现家中物品有明显翻动痕迹,存放的5000元现金及若干黄金饰品不翼而飞;另一位报案人赵大伯则反映,自己刚搬入该小区,家中虽未存放贵重财物,但有翻动痕迹。

接报后,民警立即赶赴现场。经勘查,两户受害人家中门窗均无暴力破坏痕迹,且作案手法高度相似,初步判断系同一人所为。随后,民警通过调阅案发地及周边的公共视频画面进行分析,锁定了有重大作案嫌疑的许某。

在此期间,青浦警方也接到江苏无锡警方协助请求,经核实嫌疑人均系许某。最终在两地警方协作下,于2月23日将其抓获归案。

经查,今年1月下旬起,许某先后流窜至本区及外省市多地,频繁在居民小区踩点后作案。某日,其发现彭女士家中窗口未关,遂趁夜深人静翻窗入室,窃走彭女士家中的现金及黄金首饰等财物。其间,许某发现楼道墙上张贴着开锁广告,随即心生一计。其通过冒充业主,谎称“出门忘带钥匙”诱骗开锁师傅替其开门后入室实施盗窃。截至案发,共查证3起,涉案金额达10万余元。

目前,犯罪嫌疑人许某因涉嫌盗窃罪已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。开锁师傅已被警方严肃批评教育。

晨报记者 陈泉



上海蓝天经济城

2015-2018 上海市著名商标

南翔游戏谷

◆ 游戏产业集聚区 ◆ 充足空间规划 ◆ 优质配套政策 ◆ 租金减免

联系电话: 18918526217 (朱先生)、13661404363 (张先生)



南翔·元谷 文体旅元宇宙生态区

◆ 南翔古镇新地标 ◆ 租金减免

联系电话: 13651936939 (金先生)

总部地址: 上海市嘉定区南翔镇银翔路655号

总部热线: 59129999, 59122222

物资回收

渝水堂 高价收购

红木家具、老家具、字画、扇子、印章、像章、老服装、小人书、紫砂壶、玉器、瓷器、地址: 多伦路文化名人街182号(近四川北路)

热线电话: 65407260 13601926417

高经理 免费上门服务

道歉声明

本人朱晨蕾的小红书账号(ID: 538708773)于2024年5月1日至8月30日发布的若干笔记和转引的邮件中,使用了具有人身攻击性和人格侮辱性的词语对郭璐溢女士进行贬损,且本人定义郭璐溢女士与他人存在不正当男女关系的行为引发大众误解,导致郭璐溢女士社会评价降低,给其造成精神损害。本人已认识到自己行为的不当,特向郭璐溢女士致以诚挚歉意。相关笔记已删除,本人之后亦不再发表类似言论。

投放热线: 22895373

(新闻晨报)综合分类、遗失、注销各类声明广告