

购物卡竟成诈骗“新工具”

南通多人已中招，警方揭秘防诈“避坑指南”

一次性大量购买购物卡，除了企业福利或礼品采购，还有可能是诈骗团伙正在实施“洗钱”行为。25日，记者从市公安局了解到，今年以来，我市已发生多起以购物卡为媒介的电诈案件。警方提醒：批量购卡，小心有诈；发现可疑，请立即报警！



民警和超市工作人员成功拦截16万元购卡骗局。

当场揭穿 民警叫停16万元线下购卡骗局

如果不是超市工作人员和民警及时劝阻，小王（化名）的16万元积蓄恐怕已落入骗子手中。前不久，小王在网上看到一则“同城约会”的广告，禁不住诱惑下载了一款所谓交友软件。软件内的“客服”人员以“交纳车费”“预付酒店押金”“系统激活认证”等理由，诱使小王多次转账。当小王的银行账户因频繁的异常操作被临时锁定时，诈骗分子又谎称小王的账户存在风险，要求他立即购买16万元购物卡作为“担保”或“解冻凭证”，并承诺事后可安排“约会”并全额退款。

于是，小王前往市区麦德龙超市，准备一次性刷卡购买16万元购物卡。如此大额且异常的交易行为立刻引起了超市工作人员的警觉。他们没有丝毫犹豫，立即通过警民联系渠道，将这一可疑情况报告给了崇川公安分局钟秀派出所社区民警曹宏建。接到超市的预警信息后，曹宏建立即赶赴现场，凭借丰富的反诈经验，当即指出这是典型的约炮刷单复合型骗局。他耐心地向小王剖析诈骗套路：骗子前

期以“色情”为诱饵，中期以各种“认证”名义骗取转账，后期则利用购买购物卡快速“洗钱”。经过曹宏建的详细讲解和劝阻，小王终于意识到自己深陷骗局，放弃了购卡交易，避免了巨额损失。

其实，这已不是麦德龙超市第一次拦截此类诈骗。今年5月，男子小赫（化名）前来购买12万元购物卡，工作人员发现他神情、谈吐很不自然，立即联想到警方之前开展的反诈宣传，果断联系了钟秀派出所社区民警俞祚福。看到民警到场，小赫更加慌张，辩称购买超市购物卡是为了充值会员，是“老板”介绍的兼职工作，在网络上购买商品完成任务就能拿钱。“这是典型的刷单诈骗！”见小赫丝毫没有防备心，俞祚福紧急叫停了他的购卡行为。

经深入了解，小赫下载了一款涉诈App，通过完成平台任务，每天都能赚佣金。最近一次提现时，平台客服以交纳“入会费”、“挽回信用积分”为由要求小赫通过购买超市购物卡的方式充值，购卡成功后提供卡号、密码即可。小赫信以为真，差点被骗。

余元。

与小磊有着类似遭遇的还有市民小智（化名），他为投资理财购买大量购物卡进行充值，结果血本无归。今年5月底，小智收到一陌生手机号码发来的短信，对方表示是相亲的，但因为工作原因，不方便添加QQ和微信，推荐使用某密聊软件。于是，小智在手机应用商城下载了该款密聊App，并注册了账号，与对方在该App中进行聊天。此后，对方推荐投资平台，说能赚钱，小智点击进入，注册账号。“客服”称要先充值才能进行炒股赚钱，小智按照对方要求用自己的银行卡向对方银行卡转账8.5万元，又购买了1.5万元某电商平台购物卡并将卡号、密码发给对方，之后发现上当受骗。前前后后，小智共损失10万元。

血本无归 男子网购电商购物卡投资被骗

如果说小王、小赫最终避免损失算是幸运的，那市民小磊（化名）可是真真切切花大价钱买了教训。今年5月，小磊在网上购买了一套驱蚊器，收货后发现商家漏发了部分商品，于是与客服联系，对方给小磊发了6.88元补偿款。之后，小磊按照客服指示，点击进入一个网址，下载了一款App并在该App中进行刷单，共计获利千余元。尝到甜头的小磊一发不可收拾，按照对方要求向对方提供的二维码转账502元、网上支付4850元购买面额5000元的某超市购物卡，还前往市区一超市购买4万元购物卡，之后将上述购物卡信息发给对方。然而，小磊并未等来刷单返利，对方让他继续转账，小磊最终醒悟，意识到自己上当受骗，共损失4.4万

警方提醒 “让你买卡+要密码”务必警惕

“购物卡已成为诈骗分子‘洗钱’的新工具。”市公安局刑侦支队网络犯罪侦查大队副大队长宋律钊介绍，近年来，随着打击治理电信网络诈骗犯罪活动力度的不断加大，公安机关冻结涉诈银行卡的速度越来越快，电诈分子犯罪成本持续提高。因此，一些诈骗分子开始“另辟蹊径”，将目光转向了实物现金、黄金，甚至购物卡，通过与受害人线下接触拿取现金、黄金，或是要求受害人购买超市购物卡，达到“洗钱”目的。“购物卡不记名、流通快、难追踪，诈骗分子从受害人处获取卡号和密码后，通过黑市渠道快速套现。”

今年6月，公安部刑侦局、国家反诈中心联合发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》，首次总结提炼了帮助群众快速破译骗局的20个防诈关键词，“购物卡”一词位列其中。

宋律钊表示，从发案情况看，目前，刷单诈骗、虚假投资理财诈骗、冒充客服等诈骗类型都可以通过话术植入，从要求受害人线上转账汇款转换

为购买商超购物卡。比如在虚假理财骗局中，诈骗分子以高收益为诱饵，诱骗受害人进行充值，要求受害人通过购买购物卡来完成支付，并声称是为了“规避手续费”；在冒充客服诈骗中，受害人接到自称电商平台客服的电话，称其购买的商品有质量问题，想要退款须先购买指定金额的购物卡作为“验证凭证”；在刷单诈骗中，受害人被诈骗分子诱导下载刷单App，在获得一部分小额返利后，平台客服以“入会费”“认证费”“保密数据认证”等各种理由要求转去大额资金，之后再要求大量购买超市购物卡来完成平台的刷单任务，才可得到返利。

“凡是要求将资金用于购买大量购物卡并提供卡号和密码的，务必提高警惕！”宋律钊提醒广大市民，不要轻信轻松赚钱、快速致富等宣传，不随意向陌生人提供购物卡号、密码，也请商超工作人员面对大额购卡时多问一句、多看一眼，发现可疑情况，立即报警。

本报记者 张亮 沈雪梅

通城报喜

江海晚报祝福类启事登报
主流媒体 权威官宣 个性化办理
咨询热线:0513-85118892



友情提醒：有意在本栏目投放分类广告的客户，可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租售 二手车讯 快餐外卖

南通日报社遗失启事、公告刊登

办理方式：一、线下办理可至南通报业传媒大厦（南通市世纪大道8号）22层2210室；二、线上办理可微信搜索小程序“南通报业遗失公告办理”。刊登热线：0513-68218781



线上办理请扫码

创办十九年，数千对成功配婚，良好的社会口碑

鸿运婚介

凡来鸿运婚介征婚、交友的单身男女照片或手机号都不会透露给其他人，这是我们的职责。
承诺：不满意不付婚介费 微信号：18912286139 13962983156
小石桥红绿灯东100米马路北、四路车站楼上 征婚热线：85292569 15851252008