

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。

如果小王、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。

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4.4万余元。

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,对方向小智推荐投资平台,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。

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个反诈关键词,“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

为购买商超购物卡。比如在虚假投资理财骗局中,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。

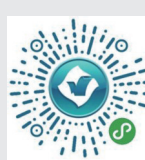
“凡是要求将资金用于购买大量购物卡并提供卡号和密码的,务必提高警惕!”宋律钊提醒广大市民,不要轻信轻松赚钱、快速致富等宣传,不随意向陌生人提供购物卡卡号、密码,也请商超工作人员面对大额购卡时多问一句、多看一眼,发现可疑情况,立即报警。 本报记者张亮 沈雪梅

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

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



(广告)
线上办理
请扫码



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

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