

惊喜订单里暗藏“犯罪陷阱” “大客户”大方下单后,老板为何成了“在逃人员”

今日女报/凤凰网记者 李诗韵

接一笔大订单,这可是不少老板梦寐以求的事。不过,真遇上“泼天富贵”之时,你还需冷静思考,别让喜悦冲昏了头脑,因为你有可能已经落入骗子的圈套。

近日,“史上最冤老板”的话题登上各大网络平台热搜。全国多地曝出“定制现金鲜花礼盒”“蛋糕藏现金”洗钱案——店铺老板接上万元订单后,竟被银行冻结账户,还上了警方的“通缉名单”。

不久前,长沙一女老板也遇上了这样的尴尬事,一笔大订单竟让她成了“网上在逃人员”。那么,究竟什么样的大额订单里可能藏着“猫腻”?一起来看看吧!

案件回顾

卖出两万元手机后,老板“被通缉”了

在长沙市开福区洪西小区经营一家手机营业厅的谢欣(化名)怎么也没想到,一个多月前,来店内买走两台手机的“大客户”竟让她成了“网上在逃人员”。

今年4月,谢欣突然接到陌生手机号添加微信好友的消息。一番沟通后,对方表示要花费20200元向她购买两台手机。

“大客户”主动找上门,谢欣欣喜不已,赶紧接了单,由

丈夫亲自驾车给对方送货。为了防止手机被调包,谢欣的丈夫还进行了拍照取证。

约定货到付款,谢欣很快收到了客户的银行转账。可没多久,银行接二连三地给她发来短信,让她崩溃不已——其名下5张银行卡被冻结。随后,她还被列入了广西玉林警方的“通缉名单”,成了逃犯。

之后,谢欣夫妻在广西壮族自治区玉林市公安局配合了

警方的调查。回到长沙后不久,玉林城东派出所又给谢欣打来电话,要求其赶到玉林继续接受调查。

在被广西警方列为在逃人员后,长沙警方也配合广西警方对她进行了调查。

“这么容易卖出价值两万多元的手机,我还以为捡了便宜。”谢欣说,她也没想到,现在形形色色的诈骗手段让人防不胜防。

6000元“惊喜蛋糕”里藏“洗钱陷阱”

谢欣的经历并不是个例,5月25日,今日女报/凤凰网记者搜索“洗钱陷阱”发现,5月13日,沈阳市公安局沈河分局就曾破获一起“订购定制蛋糕”洗钱案——沈河区一蛋糕店老板刘女士收到一名客户订购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。

刘女士以为是年轻人之间

的浪漫惊喜,便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后,刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后,由客户下单的“跑腿”送货员将蛋糕取走送到指定的地点。没过多久,刘女士发现自己的银行账户被冻结了,报警后才知道,对方打过来的6000元原来是电信诈骗赃款。

沈河公安分局接到报警后,办案民警通过大量数据分析、走访调查,锁定了嫌疑人身份

及落脚点。最终在沈阳市大东区某小区内将犯罪嫌疑人吴某某(男,19岁)、鞠某某(男,19岁)抓获。经讯问,二人交代了多次通过买蛋糕的方式帮助境外犯罪分子洗钱并获利的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人吴某某、鞠某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法予以刑事拘留。

提醒

遇上这些“大订单”要留点心眼

“现金花束”暗藏玄机 当心成了洗钱工具人

近日,某花店老板收到一名陌生顾客发来的订单,对方表示因为求婚需要,想定制一个装有52000元现金的鲜花礼盒。

了解到顾客的需求后,花店老板便和对方就鲜花礼盒的款式和制作费用进行了沟通,对方也向花店老板索要了银行卡号。

随即,花店老板收到了一笔转账资金,便将这笔钱取了出来用于制作鲜花礼盒。可就在礼盒送到顾客手上不久后,花店老板却收到了银行卡被冻结的消息。

经警方核实,花店老板收到的用于鲜花礼盒的资金,实际上是电信网络诈骗犯罪的赃款。

帮提现赚“佣金” 可能被拘留

用自己银行卡帮人转账提现,躺赚“佣金”?近日,河北警方抓获1名涉诈嫌疑人雷某。雷某称,最近一位朋友找到他,称其公司因为财务问题,想让他使用自己的银行卡帮忙代为转账刷银行流水,并声称每次转账均能收到转账金额的3%作为报酬,雷某立即爽快答应了。

而接下来几天,雷某多次帮助其朋友将转账的资金提现,再交回到朋友手中,从中赚取“外快”。很快,做着“发财梦”的雷某就被警方依法传唤到案。

目前,雷某已被公安机关依法处以行政拘留,并处罚款、追缴违法所得的处罚。

茶坊里的“陷阱” 套现洗钱超百万

近期,四川省南充市公安局高坪分局打掉一个套现洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人9名,现场查获现金7万余元,银行卡20余张,手机10余部,转移涉案资金上百余万元,涉及套现洗钱茶坊等商户200余家。

经查,该团伙在嫌疑人徐某的的组织安排下,分工明确,两个人一组,专门到各地茶坊以打牌需要现金为名,骗取茶坊二维码,将二维码发送给上家,收取诈骗受害人转入钱款,茶坊商家收到账后,向其换取现金。得手后,嫌疑人称牌友没有到齐,不再打牌为由结账离开。换取的现金,由徐某安排人员收取后再存入指定银行账户,以此达到洗钱目的。

律师说法

接“大客户”订单被“通缉”,可合法维权

刘凯(北京市中闻[长沙]律师事务所律师)

近年来,我国在打击信息网络犯罪的力度不断加强,公安机关在办理涉电信诈骗、网络赌博等犯罪活动中,将涉嫌参与犯罪活动的银行卡纷纷冻结,导致很多老百姓虽未直接参与犯罪,但遭到牵连,甚至被立案调查。

若遇到这种类似情况,根据法律法规,通常可以采用以下步骤处理和维权:

1. 积极配合调查。向公安机关提供所有与交易相关的证据,包括交易记录、微信聊天记录、银行转账凭证等,以证明自己并非诈骗行为的实施者。如果被要求到异地配合调查,应保持配合态度,同时注意保护自身权益,记录与警方沟通的细节和调查过程。

我国《刑事诉讼法》第五十二条规定,审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。

2. 申请解除财产冻结。当事人可向银行提供充分的证据和理由,说明冻结的财产与案件无关,或冻结财产不必要。同时,可以书面形式提交解除冻结的申请,说明情况并附上相关证据。

3. 申请国家赔偿。如果因行使侦查、检察、审判职权的机关在行使职权,有存在侵犯公民人身及财产权益的情形,造成损害的,受害人有依照《中华人民共和国国家赔偿法》取得国家赔偿的权利。

“要避免被误列为‘网上在逃人员’,关键在于保护个人信息、核实交易对象、谨慎选择合作伙伴、增强法律意识和风险防范能力。”刘凯提醒,遇到类似情况时,当事人应积极配合调查,并保存相关证据。如果发现自己被误列为嫌疑人,应及时联系律师寻求帮助,通过合法途径维护自身权益。

警惕被错误“通缉”的情况

· 身份信息被盗用

个人信息泄露,被犯罪分子利用假冒身份进行违法活动。由于信息泄露,个人信息被登记在犯罪嫌疑人名单中。



· 交易记录被误认为犯罪行为

与不法分子进行交易,无意中卷入非法活动,如洗钱、诈骗等。没有核实对方身份,导致交易记录被公安机关误认为犯罪行为。



· 误报或错误指控

他人恶意举报或错误指控,导致无辜者被列为嫌疑人。信息录入错误,导致身份信息与真正嫌疑人混淆。



· 参与可疑活动

例如参与一些高风险或不明确的活动,如高额资金流动、频繁跨境交易等,可能被误认为参与犯罪活动。

