

180元充200元话费,手机号却被封了

警惕打折话费让你成为洗钱帮凶

“公益短信:市通信管理局提醒:近期犯罪分子以高额折扣吸引用户充值话费,诱骗用户成为洗钱‘帮凶’。请您警惕低价充值陷阱,选择正规渠道充值。”近日,许多上海市民收到这样一条短信。有人疑惑,“充话费”如何与“洗钱”搭上关系?如今,无意识“参与洗钱”的情况愈演愈烈,已有大量市民仅仅为了节省5元话费而被迫“封号”,给生活造成大量不便。对此,上海网警揭秘了其洗钱套路。



新闻速览

一箭四星!
北京三号C星座成功发射

新华社太原5月20日电 5月20日11时06分,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将北京三号C星座发射升空,4颗卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

这次任务是长征系列运载火箭的第523次飞行。

水利部针对南方强降雨
启动Ⅳ级应急响应

新华社北京5月19日电 水利部19日18时针对广西、广东、福建3省区启动洪水防御Ⅳ级应急响应,并派出2个工作组分赴广西、广东协助做好暴雨洪水防范工作。

水利部当天发布的汛情通报显示,5月17日以来,华南、西南地区出现强降雨过程,广东、广西等地降暴雨到大暴雨。受其影响,广西郁江支流武鸣河等11条中小河流发生超警洪水。

水利部水旱灾害防御司有关负责人表示,5月20日至21日,广东东南部、福建东部和南部等地预计仍有大到暴雨,局部地区有大暴雨。此次强降雨过程覆盖区域与前期高度重合,雨区土壤含水饱和,易发生山洪、中小河流洪水、城市内涝等灾害。

新疆阿图什市发生5.2级地震
暂无人员伤亡报告

新华社乌鲁木齐5月20日电 20日13时10分在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市发生5.2级地震,当地震感明显。

地震发生后,克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队集结1支机动队,2支先遣队共13车50人做好救援准备工作。阿图什市消防救援大队1支先遣队2车10人已出动。此外,当地政府、公安、应急等部门已启动应急预案,在震中区域进行摸排,截至发稿时暂未接到人员伤亡或房屋倒塌报告。

谨防成为诈骗分子“帮凶”

近日,来自上海的李女士在某二手购物平台出售商品,正好刷到优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交

了手机账号信息。

三天后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户,确实已经到账,但点击收货时却弹出了安全提示。

虽然得到提示,但李女士仍然没有意识到对方可能存在问题。此时,该二手平

台商家因被其他人多次举报,被平台进行封禁处置,平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。

而李女士因钱款到账,并未再次登录平台,也没有注意到平台多次弹窗提醒。

直至两天后系统“自动收货”,再过了一个星期,接

到运营商短信通知,因手机账号涉及诈骗案件,被做出“封号”处置,暂停通信功能。

李女士十分疑惑,“我从未做出违法诈骗行为,怎么就涉诈了呢?”事实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成诈骗赃款的“洗白”。

这种套路已在多地出现

来自浙江杭州的张先生告诉记者,他于今年3月29日登录第三方电商平台,看见有很多低折扣充值话费的卖家,说是充值300元话费只需花255元或252元,充值500元话费只需418元,折扣在85%左右。

张先生选择充值300元话费,实际支付252元,当天下单,3月31日收到充值成功的信息,于是在这个第三

方电商平台点了“确认收货”。

时间过去一周,本以为这个知名的第三方电商平台还是比较靠谱的,没想到在4月7日张先生接到一个来自山西吕梁的电话,说他涉嫌诈骗一万多元,已报警。张先生以为这是诈骗电话,没有理会。

“4月15日,我连续接到本地的通讯运营商打来的两

个电话。客服说我的手机号码涉嫌诈骗,受骗方已报警,按照相关规定将对手机停机。”

张先生说,当晚7点他的手机收到通讯运营商发来的短信。“尊敬的客户:您好!您的号码近期存在异常情况,为保护您的权益和账户安全,避免被他人非法使用。根据相关法律法规和上级部门的要求,即将暂停您

的通信功能。请您携带公安证明及有效身份证件和SIM卡前往XXXX营业厅进行二次实名实人验证,验证通过后可恢复使用。”

随后张先生的手机就被停机了。

近日,湖南也接到多起类似报案。湖南移动发布提醒,此类模式背后是诈骗分子的诈骗资金在“洗白”,可能导致充值者手机号码被关停。

“充话费”为何变成了“洗钱”?

步骤一:广告吸引受害人

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。

由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低

折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

步骤二:通过诈骗充值脏钱

在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗

犯罪。

境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程,完成诈骗赃款的

“洗白”。

步骤三:手机账号因涉案被封禁

诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交转账的手机号码。

在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。

>>警方提示

选择正规渠道充值缴费

请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。

保护个人隐私和两卡信息

身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。

警惕低价陷阱,提高法律意识

当下各类型诈骗多

是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法,无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识,保持清醒头脑,相信天上不会掉馅饼,就不会落入诈骗陷阱。

此外,如今有许多人

通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪,为了一点返利报酬,最终因“帮信罪”获刑。

互联网时代中,新型犯罪如影随形,提高法律意识,才能避免此类情况发生。

据《华商报》