

陌生快递送“豪礼” 当心“馅饼”变陷阱

## 太原警方打掉一快递引流电诈犯罪团伙

明明没有网上购物，却收到神秘快递，刮开里面的奖券还真的收到一份水果。市民李女士以为这是天上掉下的“馅饼”，殊不知已落入电诈犯罪团伙精心设计的陷阱。

市公安局6月19日通报，自去年年底以来，万柏林分局发现多起通过快递引流实施电信诈骗的案件，其中李女士被骗金额高达33万元。以此为线索，万柏林分局成功打掉一个利用中奖快递电信诈骗引流的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，1000余名涉案受害人遍布全国18个省，被骗资金上亿元。



新华社 发

## 莫名收到“中奖”快递

2023年12月4日，李女士来到万柏林分局反诈接待大厅，称自己因为收到陌生快递，结果刷单被骗33万元。

“这是快递引流。”特殊的引流方式，引起办案民警霍帅的注意。

所谓引流，是指犯罪分子通过多种方式引导受害人进入电诈团伙的社交群，进而实施诈骗。常见的引流方式有打电话、发短信、面对面扫码关注。通过快递引流，在当时还是首次出现。

2023年12月2日，李女士收到一个陌生快递，虽然近期没有网购，但她还是拆了快递，里面

有记事本，还有两张小卡片。卡片上宣称“为回馈老用户特举行抽奖活动，奖品从手机、扫地机器人、洗碗机、暖手宝，到一份当季水果不等。”

抱着试试看的心态，李女士刮开刮奖区，中了五等奖。她按照领奖说明添加客服微信、提供中奖编号，随后被客服拉入聊天群，不到1小时，就收到一份新鲜水果。

这份水果，一下子让李女士信任了对方。紧接着，她又收到客服发来的二维码称做任务可以赚钱。就这样，她一步步掉入刷单诈骗陷阱，两天时间投入6笔资金共计33万元，直至无法提现才报案。

## 快递点的“大客户”

接警后，万柏林分局立即成立专案组，第一时间对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案件开展分析研判。遗憾的是，李女士的资金已经被转移，调查资金流向异常困难。

在调查李女士的案件时，专案组发现，同一时期全市出现不少类似案件，受害人不止李女士一人。

“这种引流方式隐蔽性强，同时牢牢抓住一些人贪小便宜的心理，成功率高，危害极大。”万柏林分局反诈中心主任崔波说，切断引流是打击电诈犯罪的关键一环。

到底是谁给李女士发送的包裹？线索指向小店区一个快递点。快递点负责人王某称，发给李女士的包裹是快递员在路边揽收的。然而，细心的民警调查发现，发件人根本没有在太原出现过，更别说邮寄快递。很显然，王某在说谎。

2023年12月5日，民警将王某传唤至办

案中心审查，他这才说了实情。原来，王某是某快递公司加盟商。2023年11月的一天，他遇到一个“大客户”，一次性购买30万个快递单号，随后通过货车将包装好的快递分批从河南安阳运送到王某的快递点，再由王某发往全国各地。

经侦查，专案组得知这名“大客户”是李某，一段时间以来，此人在河南、山西、河北、山东等地大量购买快递单号。12月14日，民警在河南安阳将其抓获。

据李某交代，自己仅负责购买快递单号，发送涉诈快递的另有其人。2023年11月20日，“阿峰”通过微信找到他要发送大量货物，李某网上联系到王某，买到大量快递面单，由王某邮寄给自己，“阿峰”去取货，自己赚取中间差价。至于“阿峰”是谁，除了微信号，李某一无所知。

案件侦办一度陷入僵局。

## 揪出背后团伙

专案组转换思路，从运送货物的货车查起，找到涉诈快递的发货人靳某平。2023年12月21日，民警赴河南省安阳市，将犯罪嫌疑人靳某平抓获。

据靳某平交代，自己受雇于“阿峰”，负责寻找货车，将包装好的快递送往全国各地各快递站点。

线索再次指向神秘的“阿峰”。“阿峰”究竟是一个人还是一个团伙？成为摆在专案组面前必须破解的一道难题。

元旦、春节期间，民警放弃休息连续工作，终于在3月7日查清“阿峰”的底细。

原来，“阿峰”并非真实名字，而是犯罪嫌疑人靳某非、董某国、何某某共用的网络昵称。3月10日至12日，专案组民警赴河南安阳展开抓捕，在当地公安机关的大力支持下，成功将包括3名主犯在内的40余名涉案人员全部抓获。

抓捕时，犯罪窝点内有打印快递面单的，也有包装快递包裹的，还有联系快递物流的。现场查获引流小礼品100余箱，涉诈“中奖”小卡片10余箱，涉案打印机、电脑34台。

经审查，7名涉案人员涉嫌犯罪，其他人员均属于小时工，负责包装快递，对于诈骗引流的犯罪事实并不知情。

自2023年7月以来，靳某非通过境外聊天软件联系到上线“东”，开始勾结董某国、何某某二人从事诈骗引流犯罪，从那时起，成千上万的涉诈快递从他们的手里寄往全国各地。直至2023年12月，3人因分赃不均分道扬镳。2024年春节后，3人各自组织新人马，单独联系上线“东”重操旧业。该团伙为躲避公安机关侦查，从始至终用上线“东”寄来的微信号“阿峰”与快递、物流联系。

民警立即对“东”展开分析研判，确认其真实身份为余某。3月底，民警赴深圳将余某抓获。据其交代，他从网上接触到境外诈骗人员后，发现了赚快钱的门路。境外诈骗分子将个人信息数据包发给余某后，余某负责组织寄送快递。

截至被警方抓获前，该团伙共发出快递500万余件，1000余名涉案受害人遍布全国18个省，被骗资金上亿元，非法获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其余已被挥霍一空。

目前，余某、靳某非、董某国、何某某、杨某、刘某等6人因涉嫌诈骗已被刑事拘留。苏某、王某因涉嫌帮助信息网络犯罪被执行监视居住，案件正在进一步侦办中。

记者 杨沫  
通讯员 杨宇雨

## 后记

中奖快递是一种新型电信诈骗引流手段，在保持高压严打态势的同时，公安万柏林分局坚持源头治理，生态治理，规范寄递行业，与辖区内所有快递企业共421家签订责任书，明确快递企业责任，建起堵截涉诈快递的“第一道防线”。

今年以来，万柏林公安组织社区民警、网

格员等“四方融合”力量到辖区菜鸟驿站、快递代收点仔细排查，筛查涉诈快递。一旦发现可疑快递，立即联系收件人，精准反诈宣防，并签署告知书。截至目前，已签署告知书2272份。一系列行之有效的措施实施后，6月以来，万柏林区中奖快递引流电信诈骗案件发案数降为零。