

打着“免费福利”幌子为电诈引流

警惕新型“试吃卡”骗局

岁末年初,不少商超推出多种促销活动吸引顾客关注。然而,在全国多地出现了一种“试吃卡”新型骗局,一些不法分子打着知名超市“免费福利”的幌子,为电信网络诈骗犯罪引流。

近期,山东公安机关接连侦破多起“试吃卡”诈骗案件,部分从事线下推广营销的地推人员受诈骗团伙遥控,引诱群众下载陌生App或加入“福利群”,实施刷单返利、盗刷银行卡等诈骗行为。对此,记者进行了调查。

1

得到1000多元好处后,她放松了警惕

2025年11月的一天,家住山东淄博的邢女士偶然发现,自家门把手上挂着一个制作精美的手提袋,其中装有一张某知名超市的“试吃卡”。她以为是超市的宣传推广活动,便扫描了卡面二维码进入“官方客服”对话页面,按照客服引导进入聊天群,选择了一袋大米作为试吃产品。

当晚,便有一名男子将一袋10斤大米送至邢女士家中。客服告诉她,可以参加群中打卡签到、回答问题、转账返利等活动,均能获得现金福利。在陆续收到0.07至288元不等、共计1338.51元转账收入后,邢女士逐渐放松了警惕。

随后,在一次“45000元返67000元”的转账返利任务中,客服告诉邢女士,在线支付限额4998元,余下的4万元需线下送至指定位置。基于先前积累的信任,她将现金按照指示装入纸箱中,打车前往指定位置放置。

回家后,客服声称,由于任务操作失误,邢女士需再完成一个额度为10万元的任務作为补救后,方可一次性获取两笔转账的返利。邢女士携带钱款前往指定位置的途中,淄博市公安局博山分局的民警注意到异常,迅速组织拦截,避免了其进一步的财产损失。

发放虚假宣传材料的王某某等8人,很快被警方抓获归案。博山分局刑侦大队民警介绍,8名嫌疑人辗转多个城市,在各小区住户门口发放虚假宣传材料共计2万余份。

经讯问,8名嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳。目前,8名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。

无独有偶,2025年11月26日,山东聊城市公安局东昌府分局民警发现,辖区多个小区单元楼内出现大量“试吃卡”宣传广告,于当晚抓获正在小区内发放虚假材料的嫌疑人朱某某、王某,缴获涉诈“试吃卡”1000余张。

3

增强社区协防,谨记“天上不会掉馅饼”

办案民警介绍,有关案件中,诈骗分子表现出较强的反侦查意识,设置了层层伪装。诈骗团伙往往利用正规印刷厂商、货运平台生产、运输虚假宣传材料,并利用大量不知情人士作为掩护,让他们沦为作案“工具人”。

此外,这类案件中的诈骗分子往往流窜作案,较难追踪轨迹。以聊城警方侦办的案件为例,犯罪嫌疑人不在同一地区长期作案,而是驾驶车辆辗转河北、山东等省份的多地市作案,追溯难度较高。

受访基层干部认为,进一步织密基层治理网络,可以有效阻断群众受骗渠道。比如在聊城市,有网格员发现自家门把手挂有可疑的“试吃卡”,随即联系当地街道和公安等部门,并提交智能门锁拍下的嫌疑人人脸照片,帮助警方快速破案,实现无钱转出、无人受骗。

中国人民大学法学院教授刘俊海表示,诈骗分子为逃避监管,往往利用虚假信息入住网约房,并用作犯罪窝点。相关平台应严格落实监管责任,严格依法依规办理入住程序,不给潜在违法犯罪分子提供可乘之机。

警方提醒公众,一些诈骗分子以“免费试吃试用”“盲盒低价购”“0元领好物”“海外代购特惠”等为噱头,通过社交软件、短信、线下发卡等多种渠道诱导群众扫码。此类二维码多指向钓鱼网站或诈骗App,一旦填写银行卡号、验证码等敏感信息,极易造成财产损失。公众要提高防范意识,不轻易扫描来历不明的二维码,不随意向陌生平台泄露个人信息,不下载非官方认证的App。同时,切勿因贪图小利参与此类“地推兼职”,沦为诈骗分子的帮凶,否则将承担相应法律责任。

新华社济南1月5日电

看灯发卡,层层套路引人入局

2

办案民警表示,此类新型诈骗引流团伙精心策划、细致分工、分步实施,具有极强的迷惑性。

——夜晚踩点,精选“韭菜”。

涉诈“试吃卡”是怎么挑选作案目标的?犯罪嫌疑人朱某某说,为避免和业主直接碰面,他们选择在夜晚进入小区摸排安保情况,并专门挑选晚间亮灯较多的单元楼再次登门。犯罪嫌疑人一般选择门上有对联或者门口有鞋柜、地毯的住户,这是为了能够精准投送到有人住的家门口。

——以利相诱,扩张迅速。

“每投送一张‘试吃卡’,就能获利6元,我们分给具体干活的2.5元。上线就给6元,发卡的分2.5元,我提成2元,我哥提成1.5元。”犯罪嫌疑人王某某说,只要把材料挂到住户门把手上,就算完成一单,操作简单、容易走量。王某某用“来钱快”的噱头发展同伙,3人小组几天内就扩充为8人2组的作案团伙。他们驾驶两辆汽车,每到一座新的城市便分头行动分发虚假“试吃卡”。据统计,仅在2025年11月,该团伙便获利11万余元。

——线上联系,上线遥控。

警方介绍,负责引流的犯罪嫌疑人使用境外通信软件结识诈骗团伙上线,上线通过远程遥控、布置任务。王某某交代,他按上线要求购置了多台记录仪,在分发虚假宣传材料时由同伙随身携带并录像,通过后台向上线实时分享。此外,团伙分发完每张“试吃卡”后,都会单独拍照,将小区地址、门牌号、门把手上所挂虚假宣传材料等关键信息记录上传。上线会不定期用虚拟货币向他结算费用,具有极强的隐匿性。

记者扫描了被收缴的虚假“试吃卡”,发现个别二维码仍然有效,不过活动名称已变为“水果试吃”。警方表示,设置此类骗局所需条件较为简单,一些诈骗团伙遭到打击后,蛰伏一段时间便改头换面“另起炉灶”。

免费

试吃卡

图片素材来源于网络

责编 孙洁 和亮 宋丽娟 联系电话:82221333