

从快递信息中“精准”筛选诈骗对象

起底新型保健品电话销售诈骗黑色链条

警惕一种新型保健品电话销售诈骗——诈骗犯罪嫌疑人冒充正规保健品公司客服、医疗专家,通过电话为购买过保健品的中老年人诊疗,一番忽悠后高价推销药品。

江苏省无锡市滨湖区人民检察院正在办理的一起案件,揭开了该类诈骗黑色链条。

“知名专家”电话问诊

“您好!是徐大爷吗?”2022年5月,无锡市滨湖区85岁的徐大爷接到一家保健品销售企业“健康指导老师”的电话。因为买过该企业的药酒,效果还不错,加之对方能报出自己的姓名、住址,徐大爷便放松了警惕。

对方主动询问徐大爷使用药酒效果如何、满意与否,继而通知徐大爷一个“好消息”:知名专家“李老师”当天将抽时间给全国20名患者电话会诊,若徐大爷同意,她可替徐大爷报名。徐大爷同意后,对方便告知他,稍后“李老师”会给徐大爷打电话。

过了一会,“李老师”打来电话,很热情地关心徐大爷的病情。一阵“电话会诊”之后,“李老师”向徐大爷推销三种药,称可治疗高血压和关节问题,保证药到病除。

“我常收看电视台这位中医专家的节目,一听‘老师’声音很熟悉也就没有怀疑,最后还价到2500元成交。药是用货到付款寄递过来的。”徐大爷说。

几天后,快递寄到,三种药均用牛皮纸包装,分别是“巴马汤”“独活寄生合剂”和“六味生脉片”。按剂量连续服用20多天,却毫无效果,徐大爷才知道上当了。无锡另一位老人刘阿姨也购买了“李老师”推荐的中医药包,服用3个月,不但没有效果,原本好好的右腿反而开始抽筋。

2022年3月,公安机关在办理另外一起诈骗案件时,意外牵出本案主要犯罪嫌疑人杨某。杨某到案后,主动交代了购买快递信息并对老年人实施诈骗的犯罪事实。

经警方调查,全国有400余名中老年人遭遇这一骗局,被骗金额高达100余万元。

从快递信息中筛选诈骗对象

近日,滨湖区人民检察院向记者详细披露了杨某团伙的诈骗伎俩。原来所谓

的“健康指导老师”、专家“李老师”都是诈骗犯罪嫌疑人冒充的,而诈骗所需的“精准信息”均来自快递信息。

诈骗第一步是筛选诈骗对象。

滨湖区人民检察院检察官王光辉介绍,杨某先是通过网络论坛结识上家某某,从某某处批量购买各大快递公司的快递信息上万条,其中包含客户姓名、电话、地址、购买过的产品名称、金额等信息;然后从中筛选出有心脑血管症状等慢性疾病,购买过葛洪桂龙膏膏、龟蛇养生酒等相关保健品的中老年人,进而有针对性地诈骗。

“为提高筛选效率,有时我会自掏腰包先购买一单保健品,记下这款保健品的快递单号、发货人姓名。有了这两样信息,某某就能将某段时间内与发货方相关联的所有快递记录卖给我。”杨某交代。

拿到快递信息,杨某就让业务员打电话给购买过相关保健品的中老年人,谎称是保健品销售企业的“售后客服”或“健康指导老师”。他们先问使用产品效果如何、是否满意,再抛出专家“一对一”问诊机会。如对方答应,就登记下来。

诈骗第二步是了解对方病情。

王光辉介绍,这一步由专家“李老师”来完成,目的是在电话问诊过程中进一步了解对方病情,为后续诈骗做好铺垫。

专家“李老师”是由杨某本人模仿的。他先是在网上找到相关专家的讲课视频,反复观看研究,然后压低音调、放慢语速进行模仿练习,在电话问诊中可以假乱真。

问诊中,他先假意与客户拉家常,询问产品使用效果,然后一步步套取对方病情发展情况,后续有的放矢推荐药品。

诈骗第三步是忽悠客户高价买药。

王光辉告诉记者,这一步还是由专家“李老师”完成,主要是夸大客户病情,让对方花高价买药。

据杨某交代,在了解病人病情后,他



新华社图

就以专家口吻夸大病情,告知对方如不及时治疗会更加严重,并举上几个自己治疗过的案例。待对方信以为真,杨某便抛出治疗方案:“可开一副针对性中药,同时结合保健品一起服用,效果更好。”

王光辉介绍,这些中药成本不过几十元至几百元,杨某要价却高达2000元至4000元。如遇还价,杨某就找理由适当减

免,直到对方能接受。

诈骗完成后,杨某就委托相关药业公司以货到付款形式代发药品。收货后,杨某还会对客户回访;如对方反馈效果不好,会找借口劝其继续服用。个别“难缠”客户提出质疑,杨某也会爽快地同意退款。这也是杨某得以行骗一年多才露出马脚的原因。

网购平台、快递公司须保护好个人快递信息

不久前,滨湖区人民检察院分别以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,对犯罪嫌疑人杨某、某某依法提起公诉,等待杨某、某某的将是法律的审判。

“这起诈骗案中,犯罪嫌疑人能够精准实施诈骗,关键在于提前获取了被害人的基础信息。”滨湖区人民检察院第一检察部主任郭晓杰说。

这并非滨湖区人民检察院办理的第一起类似案件。2022年10月以来,滨湖区人民检察院办理“以泄露快递信息进行电话问诊诈骗”相关案件3件17人,1500余人被骗,涉案金额达1200余万元。

目前,这些快递信息究竟是如何泄露的、泄露源头是谁,还有待进一步调查。

郭晓杰表示,网络购物过程中不可避免要提供个人基础信息。相关监管部门要采取有力措施,督促网购平台、快递公

司采取有效措施,切实保护好个人快递信息,不能任由不法分子贩卖。

郭晓杰说,杨某不仅从上游购买快递信息实施诈骗,还将买来的快递信息“二次销售”,非法所得高达10万余元。

办案检察官提醒,购买药品要通过正规医疗机构,购买保健品则应认准“蓝帽子”标识。选择通过视频、电话、网站等方式就诊时,应提前核实清楚对方身份及资质,不要轻信非正规渠道的所谓专家电话问诊,谨防各类连环诈骗。

滨湖区人民检察院副检察长胡颖说,此案中,受骗老年人出于各种考虑均未选择报警,无形中助长了犯罪分子的气焰。建议子女给家中老人使用的手机安装“国家反诈中心”App,并开启来电预警功能。

据新华社电

■案件聚焦

想学直播带货赚钱?民警戳破“流量”骗局

青年报记者 陈泳均 通讯员 龚彦菲

本报讯“10天内赚回学费,月入上万不是梦。”这类诱人的直播培训宣传在直播课堂里屡见不鲜。看似美好的直播带货培训,背后却隐藏着诸多陷阱。有人甚至因为轻信所谓的直播课程而受骗。

“我反复劝我妻子,她都不听,只好求助警察了!”民警按住高女士正准备输入支付密码的手机,成功阻断了一起正在实施的电信诈骗,守住银行卡内19万元存款。近日,闵行公安分局浦锦路派出所接到群众求助,称其妻子高女士疑似遭遇网络诈骗。值班民警施晓松迅速找到高女士当面核查。而高女士始终坚持自己未被骗。原来,高女士半个月前在网上报名参

加直播带货课程,几天后,一名“课程助理”与她取得联系,安排上了一堂免费体验课。课后,根据对方提供的链接参与抢购2800元的正式课程。然而,客服却以“课程只有10个名额”,将高女士支付的课程费悉数退还。

当高女士感觉“报名无门”时,对方又表示可帮她再争取一个名额,并安排另一名“助教”对接,让她扫码支付了2800元课程费以及3000元的视频引流费。此时,为了提高自己的带货流量,高女士正准备根据对方提示向其提供的账户再次转账时,民警就上门了,出现了开头一幕。高女士似乎不相信自己被骗,民警当即告知这就是“刷单”诈骗,后续对方可能会进一步以购买更多流量、提升服务质量等理由,支付更高费用。

公告专栏 上海云翥餐饮管理有限公司遗失公章 发章、财务专用章、法人章、声明作废 上海大康汽车用品有限公司全体股东 兹定于2025年5月25日9时00分在上海市 嘉定区定远路38号101室,召开关于 解散上海大康汽车用品有限公司并成 清算清算等议题的股东会会议,请全 体股东准时参加。特此公告。 6062125040692发章专用章,任以我公 司名义私自刻制非公安部门备案的印 章均非我公司认可或授权使用的印章; 如有此类印章文件的责任主体请主动 联系我公司,由我公司进行撤销,得 我公司认可,否则自始无法生效力。 联系人:徐旭联系电话:13962708900 康翔美公理律师执业证,证号:1 3101201460469528,或声明作废。 上海金发科技发展有限公司于2025年 4月2日遗失中共上海金发科技发展有 限公司章程一枚,声明作废。 上海诺江钢结构有限公司不慎遗失公 章一枚,法人章一枚,特此声明作 废,自登报之日起,该印章不再具有法 律效力,任何以该印章进行的法律行 为均无效。 上海邦曜文化传播有限公司遗失财务章 、法人章(姚凯敏),声明作废。 上海邦曜文化传播有限公司执照正 本,编号050014202405080017,经 营者:胡小平,声明作废。	公告 上海西拓贸易有限公司 兹因与贵司分别于2016年8月4日、2016 年8月12日签订了《铜杆线采购合同》(合 同编号XT-JX20160804)和《铜杆线采 购合同的补充协议》(编号JF2015LX00 7、BC002),贵司已签署上述《铜杆线采 购合同》《铜杆线采购合同的补充协议》 完成供货义务,贵司亦应向贵司支付上 述《铜杆线采购合同的补充协议》中确认 的应收账款。现截至今日,贵司尚未支 付上述应收账款,贵司,无法通过贵司注 册地址与贵司取得联系,所以通过登报 方式予以催收。请贵司于公告之日起 10日内支付至我司指定账户(户名:江 西省机械进出口有限公司,账号:19170 2305307,开户行:中国银行江西分行)。 江西省机械进出口有限公司 2025年5月7日 上海联泰贸易商行不慎将营业执照正本 及公章丢失,注册号:310114783644 266,声明作废。 上海广亚医药有限公司医疗器械经营 许可证正本遗失,许可证编号:沪 苏药监械经营许20227006号,声明作 废。 上海市虹口区爱家家庭业主大会遗失基 本户开卡许可证,核准号为:J2900373 048401,声明作废。 上海天健木业有限公司遗失公章、财务 章、法人章,声明作废。	注销公告 YWZ International Holdings Limited (BVI Business Company No.2149208) (the "Company") (In Voluntary Liquidation) NOTICE is hereby given in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the above-named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 29th April 2025 and Philippa O' Sullivan of Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator. 特此通知,按 照2004年英属维尔京群岛公司法,上 述公司在自愿清算。自登报之日起 2025年4月29日开始由 Philippa O' Sullivan 是清算人。 Dated: 29th April 2025 Philippa O' Sullivan Voluntary Liquidator 上海市宝山区凤华木财经营部遗失公章 、财务章、法人章,声明作废。 上海仲为计量检测有限公司遗失财务专 用章、法人章,声明作废。 上海迪莎亲礼品有限公司,注册号:31 01042014431,经股东会决议,即日起 注销,特此公告。 许建强遗失身份证,身份证号码22010 41996-0624,特此声明。 王宸遗失身份证,身份证号码2205811 996-0195,特此声明。 上海王丞文化传播有限公司(注册号31 0118002833854)经股东会决议即日起 注销,特此公告。	清算公告 Notice of Appointment of a Liquidator under Section 204 of the BVI Business Companies Act, 1983/2004 25E LIMITED (in Voluntary Liquidation) Company No. 1983553 NOTICE is hereby given pursuant to Section 204, subsection (1)(b) of the BVI Bu siness Companies Act, 2004 that the Co mpany is in voluntary liquidation. The vo luntary liquidation commenced on 29 Ap ril 2025. The Liquidator is Lambert Mar ion Marquis of The Alpha-Sphere, 1st Floo r, Ellen Skelton Building, Fishers Lane, R oad Town, Tortola, British Virgin Islands. Dated 29 April 2025 (Sgd.) Lambert Marlon Marquis Voluntary Liquidator(s) 根据英属维尔京群岛商业公司法204条, 任命清算人的通知 25E LIMITED (自愿清算) 公司编号:1983553 根据英属维尔京群岛商业公司法2004年第 204条第1款第(b)项,特此通知公司正进行 自愿清算。自登报之日起于2025年4月29日 清算人为 Lambert Marlon Marquis, The Alpha-Sphere, 1st Floor, Ellen Skelton Building, Fishers Lane, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。 日期:2025年4月29日 [签名]清算人 Lambert Marlon Marquis 首席执行官 上海源朝贸易有限公司遗失公章,法人章, 财务章,声明作废。
---	--	---	---