

邮寄黄金双倍返利、投资赚差价？

骗你的！

掉进“邮寄黄金”骗局

海口一女子被骗20多万元

警方提醒：骗子盯上黄金、烟酒等物品诈骗，近期这类案件频发

南国都市报10月21日讯(记者 林文泉 实习生 黄叶)随着公安机关对电信网络诈骗犯罪打击力度不断加大，诈骗分子转移涉诈资金越来越困难，便盯上了黄金、烟酒这些拥有较强流通属性的物品。近日，海口警方受理一起诈骗案件，骗子先对受害人进行线上洗脑，让受害人用网约车送现金，或是购买黄金再邮寄到指定地点，骗子收到黄金之后再将其换成现金。如此，不仅骗走了受害人20多万元，还将赃款“洗白”。

免费领取一瓶洗衣液 掉进“陷阱”被骗20多万

8月底，海口市民吴女士收到一个包裹，包裹内有一个广告单上称：用支付宝扫描二维码可以免费领取洗衣液。吴女士有些心动，于是扫描二维码加入群聊，并向管理员提供收件地址，果真有跑腿给她送一箱洗衣液。随后吴女士便轻信对方，根据客服指引在指定平台进行20余笔小额刷单，都能正常提现。后客服告知她由于信用良好已升级为代理，可以刷大单获取高额收益。

由于吴女士的银行卡限额，对方告知她可以去金店购买黄金，邮寄给对方后领取任务奖励。于是吴女士先后两次前往金店购买黄金，并根据对方提供的收件地址，以快递包裹和网约车投递方式寄送给对方。提现时客服告知因操作失误，需要再次进行刷单才能解冻。于是，吴女士又根据对方指引，两次前往银行取现12.94万元，用网约车运送到对方指定地点。直到吴女士再次尝试操作提现仍失败后，才意识被骗，共计损失20.31万元。

诈骗新套路

1 刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

海口警方提醒广大群众，诈骗分子在网上发布兼职广告，待受害者询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载App，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因受害人平台积分不够，需要购买黄金邮寄到指定地点才能完成提现。

2 投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地点，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。

3 冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”

诈骗分子冒充公检法，告知受害人的账户涉嫌违法犯罪，想要办理“撤案”手续，需要购买黄金，邮寄到指定地点进行资金审查，审查后会退还购买资金。

4 杀猪盘式诈骗+邮寄黄金“赚钱”

诈骗分子冒充“军人”或“成功人士”，以特定职业身份获取受害人的信任。待感情升温后，教受害人利用地域黄金差价赚钱，先线下购买黄金，再寄到指定地方或上门取货，并称等赚钱会返还钱。

5 接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的受害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其他诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金邮寄，这时受害人就变成了诈骗分子“洗钱”的帮凶，沦为电诈工具人。



诈骗手法为何从银行转账 演变为购买黄金？

海口警方介绍，随着反诈中心、银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大，诈骗分子为了规避这些限制，减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险，开始寻找新的资金转移方式。

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产，成为诈骗分子眼中

的“理想工具”，通过诱导受害人购买黄金，诈骗分子能够更隐蔽、更快速地转移资金，增加追查难度。

同时，购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感，相较于无形的电子转账，黄金更能让人产生“真实投资”的错觉，从而放松警惕。

警方提醒

海口警方提醒广大群众，近期和邮寄黄金有关的诈骗案件频发，诈骗分子引导受害人至虚假网络投资平台，要求购买黄金来“充值投资”“充值返利”，大家一定要格外警惕。有的受害人将黄金邮寄出去后，骗子还会骗其他受害人向其账户转入被骗资金，让其继续购买黄金邮寄，为骗子“洗钱”。

网约车、跑腿、快递行业从业人员接到有可疑的物品运送要求的，请提高警惕，务必仔细核实包

裹内容及下单人的身份信息，如果发现包裹有现金或黄金等情况，一定要立即停止运送并向公安机关报告。您的一个小举动，可能会挽回受害人巨额财产损失。

广大黄金经营商户要谨慎接受网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，如有发现不问价格、不问款式，使用大额现金或资金购买黄金的顾客，请第一时间与警方联系，不要成为诈骗分子“洗钱”的工具。

海口一美容工作室经营的化妆品未经备案、含有禁用原料 罚没8.7万余元

南国都市报10月21日讯(记者 蒙健)10月21日，记者从海口市市场监督管理局获悉，海口美兰斑宜净美容工作室因经营使用禁用原料的化妆品、未经备案的化妆品等，被罚款8.7万余元。

据介绍，7月26日，海口市市场监督管理局执法人员在执法检查中发现，海口美兰斑宜净美容工作室经营的斑宜净美肌精华等4款产品标示的产品执行标准编号与实际备案产品不一致，斑宜净蛋白粉等3款产品未标注产品执行标准编号，检查人员现场对其中6款化妆品进行抽样。

经执法人员调查，海口美兰斑宜净美容工作室购买上述产品，未按要求做好购进验收工作，未做好购销记录；经营的产品“斑宜净美肌精华”“斑宜净亮肤乳液”“斑宜净日霜”“斑宜净晚霜”“斑宜净蛋白粉”和“斑宜净(银色盒装)”为未经备案的化妆品；经营的产品“BANY-IJING”经检验，为使用化妆品禁用原料的化妆品。

海口市市场监督管理局依法责令该工作室改正上述违法行为，没收化妆品230盒，没收违法所得3160元，罚款84530元，以上罚没款共计87690元。

海南一公司分装生产的茶叶被检出农残超标 处罚5000元

南国都市报10月21日讯(记者 蒙健)10月21日，记者从海口市市场监督管理局获悉，因分装生产的“乌龙(茶叶)”被检出农药残留超标，海南茗佳茗酒店设备用品有限公司被依法予以立案处罚5000元。

6月27日，海口市市场监督管理局收到海南茗佳茗酒店设备用品有限公司抽检验报告。检验报告显示，海南茗佳茗酒店设备用品有限公司生产的“乌龙(茶叶)”经抽样检验，吡虫啉，三氯杀螨醇项目不符合要求，检验结论为不合格。

经执法人员调查了解，海南茗佳茗酒店设备用品有限公司的乌龙(茶叶)是分装生产的，上述乌龙(茶叶)所使用的原料是从福建省安溪县人茶业有限公司购进，以26元/斤购进铁观音茶叶35斤。购进原料茶叶后经过分装，抽真空、封装工序生产出250克的小包装乌龙(茶叶)进行销售。该批次茶叶货值金额共计2100元，销售金额共计900元，违法所得30元。

海口市市场监督管理局认定该公司违反了《食品安全法》的相关规定，对其没收违法所得30元并罚款5000元。