

怀揣一夜暴富梦想,远赴迪拜淘金,最终却流落到沙漠“诈骗园”……

“境外高薪务工”的圈套

怀揣一夜暴富梦想,远赴迪拜淘金,最终却流落到沙漠“诈骗园”,走上诈骗“不归路”……不久前,南京市江宁经济技术开发区人民法院对一起特大跨境电信网络诈骗案一审公开宣判,16名被告人获刑。

出国“淘金路”如何变成诈骗“不归路”?记者采访了办案人员和几名被告人。

市民被骗580万元,牵出特大跨境电信诈骗案

“我在网上被骗了580万元。”2022年2月,南京市民周某来到南京市公安局江宁分局开发区派出所报案。

周某是一位离异“宝妈”,没有工作,一直在家带孩子。2022年2月,她将离婚时分得的一套房产卖掉,还清贷款,余下的500多万元存入银行。

不久,她在一个网络平台上看到一条兼职信息,说是关注一些微信公号,就会有返现。她感觉事情简单、没风险,就留下了姓名、电话。第二天,她就被拉进一个微信群,由此一步步落入骗子圈套,最终被骗580万元。

警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载APP投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。

江宁经济技术开发区人民检察院副检察长成华介绍,警方侦查发现,2021年9月至2022年6月期间,共有189名被害人被骗资金2700余万元。

“这些被害人大多是40岁左右、无业或工作不稳定的女性,本想通过兼职赚钱,结果落



法院庭审现场

人骗局。”成华说。这一诈骗团伙的部分成员在护照期满后回国,南京市公安局江宁分局于2022年8月进行集中抓捕,16名犯罪嫌疑人被抓获,并交由检察机关提起公诉。

赴迪拜“淘金”,却走上诈骗“不归路”

记者日前采访了办案检察官,视频连线了黄某、许某、代某等3名被告人。

3人出国路子惊人相似,都是20多岁的年轻人,学历不高,出国前都没有工作。代某来自山东,想和朋友去迪拜开烧烤店;许某是湖南人,想去迪拜打工;黄某则是在一个求职网站上被高薪诱惑,说是招聘打字员,月薪8000元至10000元。3人都是在他人安排下,先坐车到深圳,再从深圳或香港飞迪拜,一路食宿、路费均有人代付。带他们出去的是老乡、同学、网友等。

出国前,网络上迪拜繁华的城市景象,让他们充满无限遐

想。然而,到了目的地,他们却被收走护照,被拉到远离城市的一处“工业园区”,有20来栋10多层到20多层的高楼,每层楼上有多家公司,大都为诈骗公司。

园区里有饭馆、KTV等各种设施。3人均告诉记者,他们有机会逃走,但是由于护照被没收,且离开需要赔付前期机票、食宿费用,否则被抓回有可能挨揍,他们便都选择留下来实施诈骗。

黄某、代某都是直接被送进诈骗公司,黄某还当上诈骗公司的组长。代某在诈骗时“磨洋工”,被诈骗公司发现,在一顿毒打并交付9万元赔付款后,被“开除”回国。许某先是被送往赌博公司,后被以4万元“转卖”给诈骗公司——他正是诈骗南京“宝妈”周某的具体操盘手。

“如果妄图偷偷跑路,公司会发悬赏公告,就会有‘赏金猎人’去抓,抓到就会被打,被关小黑屋。”许某说,他回国前,也缴纳了赔付款。

记者了解到,这些诈骗分子在迪拜呆了几个月至一年

多不等,除少数人被公司“开除”外,大多是护照到期后“辞职”回国,被警方抓获。

诈骗集团组织严密、层层分赃

办案检察官介绍,被告人所说的“工业园区”实为“诈骗园区”。诈骗集团内部组织严密,每一笔诈骗款,都要按照对应比例层层分赃。

黄某、许某说,诈骗公司2021年成立,上层有1名幕后老板,即实际控制人;还有3名合伙股东、1名具体负责人。这些幕后老板和股东大都是中国人。公司下设“微信部”“资源部”“财务部”“包手组”“拉手团队”“第三方APP”等。处于最底层的一线诈骗人员分为3个组,组内人员两两搭配,一名“导师”,一名“炒群”。

“诈骗主要是利用客户贪小便宜的心理。拉入微信群后,大概50个人就有2个人上当受骗。”黄某说,“一个微信群50

个人,其中40个客户,10个‘炒群’。受害者很多没有什么工作,‘炒群’就和他们聊家常,和受害者打成一片,然后把他们一步一步套进去。”

诈骗公司内部管理严格,一线诈骗人员要从上午9点工作到晚上9点,上下班都要打卡,迟到早退均要罚款。公司统一安排食宿,并发放工作手机。

诈骗人员收入与诈骗所得密切相关。据黄某交代,组长底薪一个月8000元至10000元,组员底薪从8000元起步,另有不同比例的提成。“我的诈骗金额是六七百万,我个人一共拿了近40万元。”许某交代说,“周某那一单580万元,我个人其实只拿到20余万元。提供银行卡、手机号的‘资源部’分成最高,达30%至50%。”

该案目前抓获的16名被告人,一审被判有期徒刑四年至十二年不等,被追缴诈骗赃款200余万元。他们主要是一线诈骗人员、上游股东、幕后老板以及一众高管,仍藏身境外。这些被告人“淘金”未成,身陷囹圄,还要退赔被害人经济损失。江宁相关部门将追赃挽损作为一项重要工作,正在尽最大努力挽回被诈骗群众经济损失。

“看似简单的刷单返利诈骗,却还有不少人深陷其中。”检方提醒,诈骗分子正是利用了被害人快速致富的憧憬、对蝇头小利的欣喜实施诈骗。广大群众一定要增强防骗意识和防范能力,牢记“天下没有免费的午餐”。

司法部门提醒,出国务工,务必选择正规的出国劳务渠道了解信息、办理手续,擦亮眼睛,不要心存侥幸,不要轻信“天上掉馅饼”的事,以免掉入违法犯罪的深渊。

据新华社每日电讯

快递员和收件人的使用意愿都大幅下降 智能快递柜为何不“香”了

隆冬时节,雨雪交加,出门取快递多有不便,好言请快递小哥将快递放在快递柜,不承想,对方找了一堆理由,就是没答应,宁可隔天再送。网上一搜索,此类新闻不在少数。快递柜怎么就不受待见了呢?

仔细回想,确实有时日没用快递柜了。记得前些年,上班时时间不便签收送到小区的快递,只好请物业代劳。每次回家,总要第一时间去物业密密麻麻的快递堆里,反复找寻辨认一番。痛点就是商机!快递柜应运而生,小区里、单位旁,各类色彩鲜艳的柜箱如雨后春笋般涌现。那时候觉得快递柜真“香”。

这才几年光景,快递柜行业怎么就急转直下了?

多头收费,体验不佳

当年,快递柜一问世,就实现了多赢:从此用户签收快递时间灵活,包裹安全也有保障;快递员可避免重复上门提升效率;物业增加了场地租金收入。快递柜还对用户免费,相信不少人都

有一天收到好几条取件短信的记忆。

然而,火爆行情没持续多久。几年前,快递柜企业宣布对超时快件收费,成为社会热点。习惯了免费的部分用户从此不愿包裹被小哥直接投进快递柜。对快递小哥而言,每票快递只赚1元左右,放进快递柜每件要扣去三四角钱,很影响收入。如需征得用户同意才能使用快递柜,也影响了快递小哥的工作效率。

由此,快递员和收件人这两大用户群体的使用体验、使用意愿都陡然下滑。

追兵迭出,赛道拥挤

快递物流赛道的竞争出现白热化。就在快递柜企业饱受用户诟病之际,几乎与快递柜同时问世的快递驿站精准发力。它们坚持不收用户费用,而是通过与快递公司合作赚取代理费,可谓巧妙避开了对手走过的坑,还叠加了寄快递、零售、社区生活、本地服务等多种商业场景,更像一个小型综合体。这位服务多

元、武功全能的物流“追兵”,显然更具性价比。

盈利艰难,资本抽梯

前些年,快递柜的美好前



景,引得顺丰、邮政等物流巨头纷纷入局,很快有了丰巢、速递易、创联联盟等代表性企业。发展初期,为了培育消费习惯,这些企业在风投的助力下,通过烧钱换市场、换规模。如今,资本潮水退去,快递柜的收入主要就靠

快递员的寄存费、用户的超时费和柜体广告费。而快递柜的成本却包括柜体、场地租金、设备折旧、维护管理费用等。微薄的收入与运维成本相比,简直是杯水车薪。眼看快递柜深陷客户不买

账、难见盈利的尴尬境地,近两年已经少有风投加码快递柜行业。

虽然市场表现低迷,现状令人揪心,但快递柜面对各类竞争对手并非毫无优势。一是安全,不用担心丢失;二是私密,一件

柜保障隐私;三是便捷,取件无时间限制。这些都是快递柜依然存在的现实基础,也是各地的快递柜虽遇冷,但还没有完全撤柜的原因。

当然,快递柜企业也在蓄力跨界转型。比如,知名品牌快递柜企业上线了洗衣业务,还通过小程序提供诸如日常家居保洁、空调清洗、油烟机拆洗等生活服务。社区团购、回收、洗衣洗鞋、物品暂存……快递柜企业还在深挖社区商业服务的潜力。特别是一些消费平台推出的无接触外卖柜、生鲜柜等业态,想必也能够给快递柜企业更多的启发和想象空间。

不管是快递柜还是快递驿站,都体现了商家对抢占配送“最后一公里”商机的重视。只要物流业仍然兴旺,快递柜的进化蜕变就还有发挥空间。眼下,相关企业既需要锻长板、谋突破、加快多元发展,也需要引导投柜快递员充分尊重用户意愿。做好了这些,快递柜企业的翻身仗,或许还有新一季的剧情。

据《经济日报》