

订购诈骗多发

“佛跳墙”也成坑钱工具



多家商户被骗损失数十万元

2022年11月29日,福建省上杭县古田派出所接到黄某报警,称自己被骗了近4万元。经查,黄某是一名餐饮店老板,11月28日,一位自称是某学校老师的林某加其微信,说学校举行大型活动需要订餐,黄某欣然同意。

此时,“林老师”提出一个要求,说菜品里面需要有“佛跳墙”这道菜。因“佛跳墙”烹制工艺繁琐、食材讲究,黄某不会制作,便欲拒绝。“林老师”提出了一个折中的办法,他向黄某推荐一名供货商的微信,说该供货商会制作“佛跳墙”,黄某可以向他订购,然后再与其他菜品一道送到学校。

黄某觉得这个主意不错,便添加了该供货商的微信,向其转账订购金3.8万元。可没想到,钱刚到账,这个“林老师”便与供货商一起将黄某拉黑,消失了。这时,黄某才反应过来被骗了,可为时已晚。

其实,早在2022年9月的开学季,冒充学校老师以订餐为由实施的“代购骗局”就屡见不鲜,而且诈骗手法更“专业”。仅一个多月,福建省泉州市就有15户商家被骗60余万元,其中不乏大型知名餐饮店、面包店和汉堡店。

2022年9月21日,泉州市一家知名面包店分店负责人陈先生接到一个陌生电话。对方自称是某中学的刘老师,称学校要搞活动,需要订购一些面包、饮料。第二天,“刘老师”又发来信息说,学校还想订购一批“佛跳墙”,但是因为“校长与出售佛跳墙的老板发生冲突”,想通过陈先生代为购买。“刘老师”还称,他会马上转钱过来,让陈先生不必担心。

想着帮客户也是举手之劳,陈先生便答应了。于是,他添加对方推荐的“佛跳墙”供货商微信,约定交易数量和交接时间。等到陈先生与供货商谈妥了,“刘老师”马上发来一张由“对公账户xx中学”向其个人转账的截图,同时解释,对公账户转钱延迟一小时才到账。于是,陈先生打消了顾虑,分多次向“佛跳墙”供货商转账。每转完一次,“刘老师”就发微信说要增加数量。如此这般操作下来,陈先生前前后后共转了7次钱,金额达19.8万元。

在“刘老师”第8次提出要追加购买时,陈先生感觉不对劲,这才想起要确认对方的身份。他拨打该中学电话,查询是否有“刘老师”这个人,不出所料,对方答复自然是“没有”。

年终岁末,又到了各个商家冲业绩的关键时刻。如果你是餐饮店的老板,这个节骨眼儿突然接到大额的订餐单,是不是心里早已乐开了花。但是,再高兴也别犯迷糊,尤其是当顾客提出“先垫款、后结算”的要求时,一定要小心再小心。

因为这一次,骗子冒充“学校老师”“机关办事员”,先以订购“团体餐”为诱饵,再以代购“佛跳墙”等高价菜为幌子,诱骗当事人转账,然后就玩起了消失。

订餐诈骗套路明显有迹可循

据泉州市反诈骗中心分析,此类骗局的受骗对象主要是销售海鲜、肉禽、蔬菜的个体商户和饭店、食杂店、面包店等餐饮行业的经营者,骗子行骗的基本脉络可总结为以下几步:

首先,“顾客”抛出大额订单作诱饵。骗子会通过各种平台获取食品餐饮从业者的手机号、微信等信息,随后与之取得联系,以顾客身份要求生意合作。为了令受害人放松戒备,骗子多自称是学校、企业、机关等单位人员或负责人,表示要订购大量的“学生餐”“工作餐”“团体餐”,诱惑对方上钩。

第二步,要求商家代购指定菜品。取得受害人信任后,“顾客”会谎称还需要订购某些特定菜品(如多数餐饮企业无法提供的“佛跳墙”),并表示自己有低价的供货渠道,但因诸多原因不方便直接联系,需要受害人帮忙垫

资代为采购。为了获得“大订单”或者赚取代购差价,很多商家会选择满足骗子的需求,积极进行联系。

第三步,“供货商”出场。此时,假顾客便会向商家推送一个虚假的供货商微信号,称该“供货商”可以快速提供价格低廉的产品。其实,这个“供货商”有可能是假顾客的同伙,也有可能就是其本人。

第四步,“顾客”与“供货商”联合诈骗。受害人信以为真后联系“供应商”,对方会要求“先款后货”或者提前缴纳订金的支付方式。等到受害人先行垫付“订金”或“货款”后,“顾客”又会以种种理由继续增加订购数量,并伪造转账记录稳住受害人。直到受害人察觉不对劲,“顾客”和“供货商”便会立即将其拉黑,令受害人遭受经济损失。

切勿为了“芝麻”丢了“西瓜”

通过分析此类骗局不难发现,骗子行骗的基本脉络很简单,之所以能多次得逞,主要是利用了商家急于获利的心理,用一点“甜头”就能获得对方的信任。当然,也不是每个商家都上了骗子的当,泉州市永春县的林先生就凭借着谨慎小心躲过了一劫。

林先生从事餐饮业,经常会接到学校订餐的单子。某日,一个自称“永春一中老师”的人打来电话想要合作,同样提出想让他代购“佛跳墙”,需要先垫付3.7万元的货款。看到自己要先垫付那么多钱,林先生就多了戒备之心,明确跟对方说自己要收到货款才能帮忙代购。随后,对方就发了一张转账记录的截图,称钱已到林先生账户内。

但是林先生并没有被这张截图所骗,而是及时查看自己的账户有无变动。经过仔细甄别,林先生发现对方的转账记录是伪造的,这才没有被骗。

春节近在眼前,针对此类订餐骗局高发的情况,警方特别给出了防骗提示,希望商家

能擦亮双眼,免遭经济损失。

首先,骗子可以从各种外卖平台或餐饮推荐平台轻易获取商家电话,所以当商家接到大额订单的陌生电话时,要保持清醒,多方核实对方的身份信息。

其次,包括学校在内的国家机关、政府部门、事业单位,其采购物资都有专业、规范的流程、渠道,任何学校、企事业单位均不会轻易通过微信、电话等方式与个体商户合作。

第三,如遇到对方要求“垫款采购、事后结算”的情况,一定要提高警惕,面对面核实对方的真实身份。在没有当面确认的情况下,即便看到转账截图却未实际到账,都不要先行垫付相关费用。如对方以各种理由不予见面,一定要立即停止交易,谨防上当受骗。

最后,一旦被骗,要保持冷静,及时拨打110报警,留存聊天、交易记录,配合公安机关开展相关工作。如有疑问,也可拨打全国反诈热线96110进行咨询。

(据《法治日报》)