

6 亿条快递单号被贩卖：沦为赌博洗钱工具，多家快递卷入

随着网购的人越来越多，快递单上承载着大量个人信息，就有人打起了快递单的主意。现在网络上有人贩卖快递单号，这也被称作快递“空包”。

这些快递单号有什么利用价值？近日，无锡警方破获了一起网络贩卖快递单号案件，两名犯罪嫌疑人在两年时间里，贩卖了约 6 亿条快递单号，而这起案件的告破是从一起网络诈骗案开始的。

一起诈骗案引出网络贩卖快递单号案

今年 4 月，无锡的林先生在网上购买了一台手机，钱给了但是手机却没有收到。“花了 5000 块钱，等快递单号到了，我问快递公司什么时候送过来，快递公司说没有，那个是空包。”林先生说。

快递单显示已经发货，快递公司解释是个空包，此后商家也找不到了，林先生向警方报案。警方调查发现，这个快递单号不是伪造的。

江苏无锡市公安局梁溪分局网安大队民警张亚：这种快递单号在网上能够查到物流信息，其实没有任何包裹。

林先生遇到的是典型的网络诈骗案件，此案目前仍处于侦办之中。

但通过此案，警方注意到了林先生提供的快递单号，在追查此快递单号时，结果在网上发现此类的空包竟然多达上亿个。大量空包单号都指向了广东的王某和广西张某。

警方调查发现，广东的犯罪嫌疑人王某，控制着兜售空包的网站 1600 余个，广西的犯罪嫌疑人张某实际控制着 1000 余个兜售空包的网站，两人经手贩卖的快递单号超过了 6 亿条。

警方介绍说，空包通常用在网店刷交易量时使用，在没有商品交接的情况下，完成网购的流程，也就是俗称的刷单。不过警方调查发现，俩人贩卖的快递单号可不仅仅使用在了网店刷单上。

江苏无锡市公安局网安支队民警管力超：我们经过深入研判，发现大量空包单号被用于跨境网络赌博的资金结算上了。

警方对空包单号进行核对发现，这 6 亿条快递单号大量出现在了兩起跨境賭博大案中。6 月初警方決定收網，從 15 個城市抓獲 40 多名涉案人員，凍結涉案資金 2000 餘萬元、房產 23 套。

快遞“空包”淪為賭博公司洗錢工具

電商、快遞怎麼會變成賭博公司結算賭資、轉移現金的工具？這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來的？

無錫市公安局網安支隊民警介紹，使用這種手法為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為“碼商”，他們會在電商平台註冊設立大量店鋪，賭徒在網上下注時，會收到一個二維碼，這就是“碼商”發給賭客的收款碼。識別這個二維碼付款，錢會進入電商平台賬戶。

“碼商”要從電商平台提取這個錢，就必須寄出貨物包裹，等待對方簽收。但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網站購買一個快遞單號，表明貨物已經寄出並簽收。

借助電商平台與快遞單號完成一次虛假的網上購物，賭資就在網上肆意流通了。

江蘇無錫市公安局網安支隊副支隊長吳方全：網絡賭博公司通過空包單號，把賭客的充值行為，偽裝成電商的購物行為，用空包單號完成了物流的流轉，資金的流動才能最後完成。

控制著 1600 多個兜售空包網站的王某告訴記者，他每賣掉一條空包可以賺到 3-5 分錢，每天可以賣掉幾十萬條空包單。這些空包單都是出自正規的快遞公司。

王某告訴記者，他賣出的空包單在快遞公司都可以查到，有收發地、有最後的簽收，與真實的物流唯一的區別就是沒有實物的流動。

王某稱：“去找別人幫你在網店刷單，刷單之後不可能真實發貨，他就可以買這個空包，填寫發貨信息，他購買之後，我們把數據傳到所謂的上家，上家來完成物流的軌跡。”

辦案民警調查確認，一些快遞公司參與了售賣空包的行為，而一些電商平台也暴露出管理漏洞，警方提醒相關行業企業要採取必要措施，堵塞管理漏洞。

警方目前已经约谈了涉及此案的 9 家快递公司相关负责人,要求他们加强内部管理,禁止再销售空包单号。

(来源: 央视财经。转引自: 复旦大学中国反洗钱研究中心。网址: <http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=37819>。时间: 2020 年 8 月 29 日。访问时间: 2020 年 9 月 1 日 8:30。)