

彩票店突然来“大客户”？小心背后是洗钱陷阱！

彩票店内突然来了一名“大客户”，一开口就要买好几万元的彩票，这一反常现象背后可能隐藏着巨大的陷阱近日，安徽宿州和铜陵的两家彩票店就遇到了这样的“大客户”，结果不仅没赚到钱，反而差点成了洗钱“工具人”。

案例一：宿州彩票店的“大客户”陷阱

今年1月初，宿州市砀山县一家彩票店迎来两名“大客户”——宋某和王某。两人一进店就表示要买好几万元的彩票，并要求代销者添加他们“上家”微信。代销者在微信上收到“上家”转账后，按照指示打印了彩票。

然而，宋某和王某拿到彩票后，并没有在店里兑换，而是迅速离开，前往其他彩票店进行兑奖。

砀山县公安局反诈中心在核查中发现，宋某和王某的“上家”转账给代销者的钱竟然是电信诈骗受害人的资金。目前，宋某和王某已被警方刑事拘留。

案例二：铜陵彩票店代销者机智应对

2024年8月，安徽铜陵一彩票店代销者周女士也遇到了类似情况，一名“大客户”初次见面就要买1万元的彩票，并要求周女士提供一个银行卡账户。

然而，没过多久，这位“大客户”又以“怕被老婆发现”为由提出只买500元彩票，并要求周女士将剩下的9500元退回到他提供的支付宝账户。这一反常举动立刻引起周女士警觉，她联想到之前参加反诈培训时学到的案例，果断要求对方通过辖区派出所来办理退款事宜。

后来经过铜陵市反电信诈骗中心证实，这个“大客户”正是电信网络诈骗分子。周女士的机智应对，成功阻断这起“工具人”式诈骗，为受骗群众挽回1万元经济损失。

彩票店“洗钱”案件有何特点

记者了解到，近期，多地出现类似“大客户”骗局，犯罪分子将目光盯上了彩票店、手机店、金店、鲜花店等，通过在这些店内豪气下单，索要商家收款银行账号进行支付，从而达到为犯罪团伙“洗钱”的目的。

他们在彩票店具体作案手法如下：店内突然出现陌生人，购买大量彩票，对方以各种理由称自己钱不够，要求代销者提供银行卡信息，让“家人或朋友”转账，代销者收到钱后，对方迅速消失。实际上，代销者收到的钱是其他受害人被骗的资金，代销者无意中成了洗钱的“帮凶”，最终彩票店账户也会被冻结。

警方提示

此类骗局并不新颖，诈骗分子往往获得彩票代销者信任后伺机行骗。代销者一时疏忽，便可能给了骗子可乘之机。

警方提醒广大彩票代销者，警惕异常订单，凡是有取现要求的陌生订单，务必谨慎，及时向反诈中心核实。多方核实信息，在接受较大金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词。留存客户信息，尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式，如微信、支付宝、手机号等。最后，切记避免远程转账，尽量让购买者到店里当面支付，减少远程转账甚至跨省转账风险。

中国体育彩票提示

广大代销者在日常经营中，凡是涉及钱的事，一定要格外谨慎，尽可能在店内安装高清视频监控设备。当遇到可疑人员，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面部信息。代销者要警惕，通过视频连线或拍照的方式，将收款码或付款码发给他人进行支付。当场购彩者与实际支付者不同时，或主动要求拆分交易，频繁更换支付账户时，务必详细询问、多方核实，或拨打 96110、110 进行咨询、报警。

代销者在日常经营中，要提高反电诈、反洗钱意识，切勿被“大额订单”冲昏头脑，万一不慎落入骗局要及时止损，务必保留好转账凭证，包括 ATM 机凭条、银行柜台转账凭证、网银、微信、支付宝等第三方平台转账截屏照片等，以便协助警方后续侦破案件。

（来源：金羊网，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=48337>。时间：2025 年 2 月 25 日。访问时间：2025 年 2 月 28 日 8:55。）