

## 警惕！快递里的“小福利”藏陷阱，多名被害人接连被骗，现金寄递成洗钱新手段

近日，孝昌县人民检察院在办理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件时，顺藤摸瓜发现了一条隐藏在背后的电信网络诈骗链条——多名被害人因扫描快递内的二维码领取“小福利”，最终落入诈骗分子精心设计的圈套，累计被骗金额高达数十万元。该案不仅暴露了电信网络诈骗的新套路，更揭示了利用现金寄递进行洗钱的新型犯罪手法，检察机关特此以案释法，提醒广大群众提高警惕。

案件回顾：“小恩小惠”引陷阱现金寄递藏猫腻

据检察机关查明，犯罪团伙首先通过非法渠道获取大量个人快递信息，随后以“回馈新老客户”“福利派送”等名义，向被害人邮寄包含二维码卡片的“神秘快递”。卡片上印有“扫码领生活用品试用装”“添加客服领精美礼品”等极具诱惑力的字样，吸引被害人关注。

不少被害人在收到快递后，抱着“试试看”的心态扫描了二维码，按照提示下载安装了一款陌生APP。起初，APP内确实会推送一些小额红包、优惠券等“福利”，让被害人放松了警惕。然而，就在他们准备提现或使用福利时，APP突然出现“系统卡顿”“账户异常”等提示，紧接着“客服”主动联系，声称需要通过“现金寄递”的方式向指定账户充值一定金额，完成“账户验证”后才能解锁系统，否则账户内的福利和后续权益都将失效。

被“卡顿”的系统和即将到手的“福利”所迷惑，部分被害人信以为真，按照对方要求将数千元至数万元不等的现金通过快递寄往指定地址。但在寄出后，所谓的“客服”便失去联系，APP也无法登录，此时被害人才意识到自己被骗。经查，涉案的多名被害人中，被骗金额最高的达十余万元，累计损失超过五十万元。

检察官提醒：筑牢防范壁垒谨记安全准则

针对此类案件，检察机关郑重提醒广大群众：

01、现金寄递风险高，坚决拒绝莫轻信。

现金交易本就存在极大风险，通过快递寄递现金更是给了犯罪分子可乘之机，资金一旦寄出，很难追回。任何要求以现金寄递方式进行转账、充值的，极有可能是诈骗，务必坚决拒绝。

#### 02、陌生二维码慎扫，来源不明勿操作。

不明来源的二维码切勿轻易扫描，尤其是快递内、街头小广告等渠道获取的二维码，背后可能链接到钓鱼网站或带有病毒的 APP，导致个人信息泄露、财产受损。

#### 03、“福利”诱惑藏陷阱，陌生 APP 多警惕。

面对“小福利”“免费领”等诱惑，要保持清醒头脑，不贪小便宜。遇到陌生 APP 出现异常状况，切勿轻信所谓“客服”的指引，更不要随意进行转账、充值等操作。

#### 04、“遇骗先保证据链，及时报警护权益。

一旦发现自己可能遭遇诈骗，或已经遭受损失，要第一时间保存好聊天记录、转账凭证、快递信息等证据，及时向公安机关报案，并可向检察机关咨询法律帮助，通过法律途径维护自身权益。

电信网络诈骗手法不断翻新，但万变不离其宗，都是利用人们的贪念、侥幸心理或恐慌情绪。广大群众要时刻绷紧防范之弦，擦亮双眼，远离诈骗陷阱，共同构筑平安和谐的社会环境。

（来源：孝昌县人民检察院，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=49053>。时间：2025 年 7 月 23 日。访问时间：2025 年 8 月 1 日 15:10。）