

近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个 5.2 万元现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步侦办中。

花店老板接到 5.2 万元现金花束大单？

警方提醒：一种新型洗钱方式 全国已有多家花店、蛋糕店中招

全国已有多家花店中招

据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。

2023 年 2 月 9 日，湖北襄阳公安部门查获多起鲜花配送夹带大额现金的情况，下单客户就是电诈分子。

金某经营着一家鲜花礼品店。2023 年 12 月 16 日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送 1.5 万元的现金红包。将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户而被银行冻结。

2024 年 1 月 16 日，江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士报警称，当天上午接到一名“神秘顾客”发来的微信订单，要求制作一个“1 万元现金的鲜花礼盒”，想要给母亲一个惊喜。

“神秘顾客”声称，会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。不久后，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息，于是报警。目前，该起案件已破获。

老板将 3.5 万元现金做入蛋糕中，随后银行卡被冻结

2024 年 1 月 6 日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。这名顾客声称，自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款蛋糕，将 3.5 万元现金做入蛋糕中。赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家后，还以为做了一单不错的生意，没想到第二天，他的银行卡就因涉诈资金的流入被公安机关依法予以管控。

通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金，多家商户遭遇“黑手”，这对所有人都是警示。工作生

活中，面对陌生人帮忙转账、发红包等要求，一定要注意甄别并懂得拒绝；尤其是经营商户，切记守好“两卡”（电话卡和银行卡），远离潜在祸端。否则，你收的“预付款”，可能就是诈骗分子骗取受害人的“赃款”，你的银行卡实际充当了诈骗分子的收款卡。这不仅会给自身带来诸多不便，也给警方破案制造了困难。

业内人士指出，当浪漫的方式嫁接了新型洗钱，造成了反洗钱的“灯下黑”，我们必须高度警惕，相关

部门很有必要给有关商户做一些针对性的普法，明确告知其中风险，帮助他们提高防范意识。而对于稀里糊涂卷入其中的商家，具体应该承担何种责任，也需要细致甄别。

如果只收取了正常的现金花或蛋糕制作费用，能够证明没有出借银行卡帮助取钱的主观故意，在必要的普法教育后应当尽快解除冻结等措施，将不良影响降至最低。当然，如果收费明显偏高，或长期以此为业，甚至在被警方教育后仍旧我行我素，则另当别论。

警方提醒：商户收到的“预付款”为其他案件“赃款”

据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱而把到银行取现、换虚拟货币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。

通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营

者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。

知名公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩饰罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。刘律师提醒商家应警惕不合常情的订单，

避免成为“洗钱”工具。

警方提醒，广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因；如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。（综合“中央政法委长安剑”等）

打着“国家支持项目” “国家惠民政策”旗号 涉诈高风险 APP 被曝光

据《人民公安报》报道，近日，工信部反诈专班公布了一批涉诈高风险 APP，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号，制作出一大批涉诈 APP，在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在 APP 进行“投资”，进而实施诈骗。

官方提醒：涉诈 APP 套路多，广大群众谨记不明链接不点击、未知二维码不扫描、陌生网站不浏览，从正规途径下载 APP。投资理财要认准有资质的正规途径，警惕任何声称“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的投资理财推荐。通过官方渠道确认国家惠民政策真实性。

工信部反诈专班会通过专业技术手段识别并定期发布涉诈高风险 APP，请关注工信部反诈专班公众号涉诈高风险 APP 曝光台专栏，获取最新涉诈高风险 APP 信息。

官方通报 “点读机女孩”事件 经核实，去年 9 月拍摄！

近日，杭州市余杭区互联网违法和不良信息举报和不良信息举报中心接网友举报，质疑 MCN 机构杭州豁然开朗科技有限公司近期发布的“点读机女孩”高君雨自曝患罕见脑瘤并接受手术治疗相关视频为“库存视频”。经核实，相关视频为 2023 年 9 月拍摄，2024 年 2 月开始剪辑制作，被该 MCN 机构配以近期发生的文字描述发布到网络。网络不是法外之地。通过移花接木、夸大事实、无中生有、偷换概念、断章取义等方式造谣生事，造成不良影响或严重后果的有关部门将依法追究其相应的法律责任。

近日，“点读机女孩”高君雨自曝患罕见脑瘤，引发大众关注。高君雨社交账号更新多条视频，记录治疗经历，但因视频中出现人物的穿着与季节不符被质疑是库存视频。

2 月 29 日晚间，高君雨个人社交账号上发布视频，称她因患罕见脑瘤将接受手术，并记录了自己手术前剃光头发的过程。3 月 1 日，高君雨社交账号再发视频，称即将进入手术室。视频中高君雨躺在病床上，正由医护人员转移进手术室，她对着镜头微笑打招呼。之后，高君雨社媒账号陆续发布多条视频，记录其术后情况。3 月 10 日，高君雨社媒账号突然发文，称“小雨发烧了，状态不稳定，又进了 ICU”。随即“点读机女孩发烧不退再次进 ICU”话题登上热搜，多名网友留言祝福，纷纷希望其能度过危机早日康复。3 月 11 日，“点读机女孩”多社媒账号评论区限制留言评论。（综合央视网等）