

“近期犯罪分子以高额折扣吸引用户充值话费，诱骗用户成为洗钱‘帮凶’。请您警惕低价充值陷阱，选择正规渠道充值。”近期，许多人收到上述这样一条短信。有人疑惑，“充值费”如何与“洗钱”搭上关系？如今，无意识“参与洗钱”的情况愈演愈烈，已有不少人仅仅为了节省 5 元话费而被迫“封号”，给生活造成大量不便。对此，上海网警揭秘其中套路，谨防成为诈骗分子“帮凶”。

“180元充200元 话费三天到账？”

有人为了节省5元而被迫“封号”

二手平台上优惠充话费 手机号却被封了？

这天，来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180元可以充值 200 元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士曾经在其他平台充值过低价话费，因此并未多想，也没有观察卖家资质，直接购买并提交了手机账号信息。

三天后，该商家联系李女士，称话费充值到账，请李女士点击“确认收货”。李女士看了一下自己的账户，确实已经到账，但点击收货时却弹出了安全提示。

虽然得到了提示，但李女士仍然

没有意识到对方可能存在问题。此时，该二手平台商家因被其他人多次举报，被平台进行了封禁处置，平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。

而李女士因钱款到账，并未再次登录平台，也没有注意到平台多次弹窗提醒。直至两天后系统自动收货，再过了一个星期，接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。李女士十分疑惑，“我从未做出违法诈骗行为，怎么就涉诈了呢？”事实上，诈骗分子通过话费慢充值的过程，已经完成了诈骗赃款的“洗白”。

“充话费”=“洗钱”？揭秘洗钱流程

大学生小王在上网时看到一条广告，广告显示加入某 QQ 群可以做网络兼职任务赚钱。群中有人指导小王做任务，第一个任务就是给指定的手机号码充值 500 元话费，对方承诺充值后本利一并返还。小王按照要求充值后，对方又表示需要再做几个任务才能一起收到这些返利。当小王多次充值后，迟迟等不到返利，才意识到自己被骗了。上述案例中，诈骗分子取得受害人信任后，没有采取银行转账、支付宝等方式实施诈骗，而是要让受害人充值话费。

据悉，诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，

发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等多种优惠充值服务。由于近期运营商优惠话费力度较小，80%的折扣力度，甚至仅仅节省 5 元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，又能吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

在受害人 A 购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“一周内到账”，这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人 B 通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人 A 的手机账户进行充值。

简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。诈骗分子正是利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的，致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

诈骗受害人 B 发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人 A 的涉案手机号进行封禁处置。如果有证据能证明用户明知充值费就是为犯罪洗钱，而贪图省钱甚至利益而继续选择参与充值，则有构罪入刑的可能。

防范“洗钱陷阱” 莫因贪小便宜吃大亏

警方提醒，请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息，警惕填

写个人信息的“钓鱼网站”。当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法，无论是低价充值话费，还是刷单等经典诈骗模式，只要提高防范意识，保持清醒头脑，相信天上不会掉馅饼，就不会落入诈骗陷阱。

此外，如今有许多人通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪，为了一点返利报酬，最终因“帮信罪”获刑。互联网时代中，新型犯罪如影随形，提高法律意识，才能避免此类情况发生。

（来源：上海网络辟谣等）

一周辟谣

楼兰故城 一张门票3500元？ 新疆网信办：不属实

针对网络流传已久的“楼兰故城一张门票 3500 元”的说法，新疆互联网信息办公室官方微博近日发文称“不属实”。

文章称，“楼兰故城一张门票 3500 元”的说法流传已久，甚至不少不明真相的网民为其冠上了中国最贵景区的名头。其实，严格意义上来说，楼兰故城并不能称为景区。据“若羌文旅”官方账号消息，楼兰故城从未对外开放过，3500 元门票的说法也不属实。不仅如此，罗布泊禁止非法穿越，“门票 20 元”有关信息也是假的。

文章指出，楼兰故城虽暂无法对外开放，但位于楼兰遗址所在地若羌县的楼兰博物馆，现馆藏文物 5717 件，其中一级文物 6 件，是我国唯一一个以“楼兰文化”为主题的博物馆。感兴趣的朋友可以前往此处了解楼兰、认识楼兰。

（来源：中国新闻网）

网约车运力饱和 每车日均不超20单？ 多地提醒慎入网约车行业

5 月 20 日，江西景德镇市交通运输局发布网约车行业风险预警通告。通告称，受网约车及从业人员数量快速增加等因素影响，目前景德镇市区网约车单车日均接单在 15 单左右，单车日均运行收入 240 元左右。综合市区人口数量、群众出行需求、公交发展水平以及现有出租汽车里程利用率等因素，市区网约车运力趋于饱和。同时，通告还发布了风险预警提示，提醒市区网约车各相关企业、个人以及有意在市区从事网约车经营的企业和个人，知晓相关风险预警内容，增强风险意识，谨慎做出理性选择。

今年以来，全国已有多地发布类似的网约车行业风险预警。预警信息显示，多地网约车行业的单车日均单量不超过 20 单。

5 月 16 日，莆田市交通运输局发布网络预约出租汽车市场风险提示，提醒关注市场现状，防范潜在风险。其中提到，根据最新统计数据，截至今年 4 月 30 日，该市依法取得《网络预约出租汽车经营许可证》的平台公司 16 家，在营 14 家。值得注意的是，其中有 10 家日均单量小于 1000 单。驾驶员平均每月休息 4 日，每小时平均收入 30—40 元，扣除成本后，月均收入约 4000—8000 元。

同日，商丘市交通运输局也发布了网约车行业风险预警通告。其中提到，截至 2024 年 4 月底，商丘市区共有网约车经营许可企业 19 家，网约车驾驶员 1100 多人。受网约车及从业人员数量快速增加等因素影响，目前市区网约车单车日均接单在 15 单至 18 单，单车日均运行收入 200 元至 230 元。

（来源：澎湃新闻）