

“折扣”电费有猫腻，小心成为“洗钱”帮凶

遇到下面这些这样的内容

千万不要盲目充值

这很可能是

新型代缴电费诈骗

可要擦亮眼睛

主要包括

话费、电费、加油、洗车、电影票、各大影视会员、肯德基、星巴克、美团外卖、美团酒店为一体的省钱平台。

话费、电费、中石油、中石化

9.5折

省钱就用省省联盟APP

话费充值95折	95元充100元话费
电费充值95折	95元充100元电费
充100减5元	洗车6折起
充200减10元	影视会员4折起
充1000减50元	美团外卖/酒店折上折
充2000减100元	加油8折起

1/4

真实案例

男子朱某上网时看到广告信息，说能够以八折优惠代缴电费。朱某认为其中蕴含商机，于是一边与平台联系，一边在网上发布广告声称能以九折优惠帮用户代缴电费，想以此从中赚取差价。

收到几个用户打来的代缴款后，朱某尝试往优惠平台充值。对方确实以八折

优惠代缴了电费。一来一去，他成功赚到数百元，决定开始“扩大业务”。



于是，朱某将从 200 余名客户手中收到的 13 万元代缴电费款全部充值到所谓的优惠平台。本以为可以一次赚上万元，不料陆续接到客户反馈，说电费根本没有缴纳成功。

面对客户的不断催促，朱某又找了另外一家折扣差不多的平台，同样充了十几万元，但电费仍然没有到账。

在等待过程中，朱某发现，通过优惠平台提供的缴费订单均被退回，而充值的钱却没有返还，所谓平台的管理人员也将他拉黑了。他这才发觉自己被骗了。

你知道吗

采取这种方式充值

无论成功与否

都可能跟电信网络诈骗

扯上关系

↓↓↓

充值成功=诈骗分子洗钱的帮凶

充值失败=网络电信诈骗的受害者

.....

你是不是觉得只要能省电费，

就算做了帮凶也无所谓？

来，了解一下后果！

“充值”的后果

充值成功



这样一进一出之间，骗子将诈骗得来的赃款“洗白”。以优惠价格购买到电费充值服务的群众，却因贪图便宜，成了帮助骗子“洗钱”的帮凶，将面临警察上门、家里被停电、补缴电费等后果。

充值失败

骗子收到电费购买者的钱款后，并不给购买者电费户号充值。购买者既有可能钱花了电费没有充，成为被骗的受害者；也有可能电费并没有原先预想的优惠，却同样要面临警察上门、家里被停电、补缴电费等后果。

套路详解

第一步

洗钱团伙在不同平台开设网店、做朋友圈微商，主要经营各类折扣卡。

第二步

安排人员在一些网站平台、团购社群等处，广泛发布电费充值优惠、电费打折、电费团购等广告，招揽想贪图便宜交电费的潜在客户。潜在客户在洗钱团伙经营的网店下单后，即成为购买者。

第三步

骗子通过引流吸引电信诈骗潜在受害人，再通过多种方式如刷单、快递丢失赔付、注销校园贷、投资贷款等方式实施电信诈骗。

注意！在骗子成功获取受害人的信任后，不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内。

第四步

骗子将购买者的国家电网电费户号缴费二维码发给电信诈骗受害人，诱导其扫码支付。

一旦受害人扫码支付成功，在洗钱团伙店铺内下单的购买者电费充值成功，折扣电费购买者的钱就进了骗子的口袋，同时完成了诈骗和洗钱。

天上不会掉馅饼

提示

交电费应通过正规渠道，比如各大网上银行交费，或者通过微信、支付宝、国网 APP 交费。

电费是国有资产，一分一厘都是严格按照国家标准计算，切勿相信非官方的电费打折宣传。

切记不能贪图便宜，不要选择其他第三方平台、商家及私人交费渠道，谨防被骗。

文章中的文字、图片均转自“锦州网警巡查执法”，主要目的在于分享信息，让投资人了解更多反洗钱相关知识，并无商业用途，其版权属于原作者，如有侵权，请联系删除。