

兼职刷单类诈骗

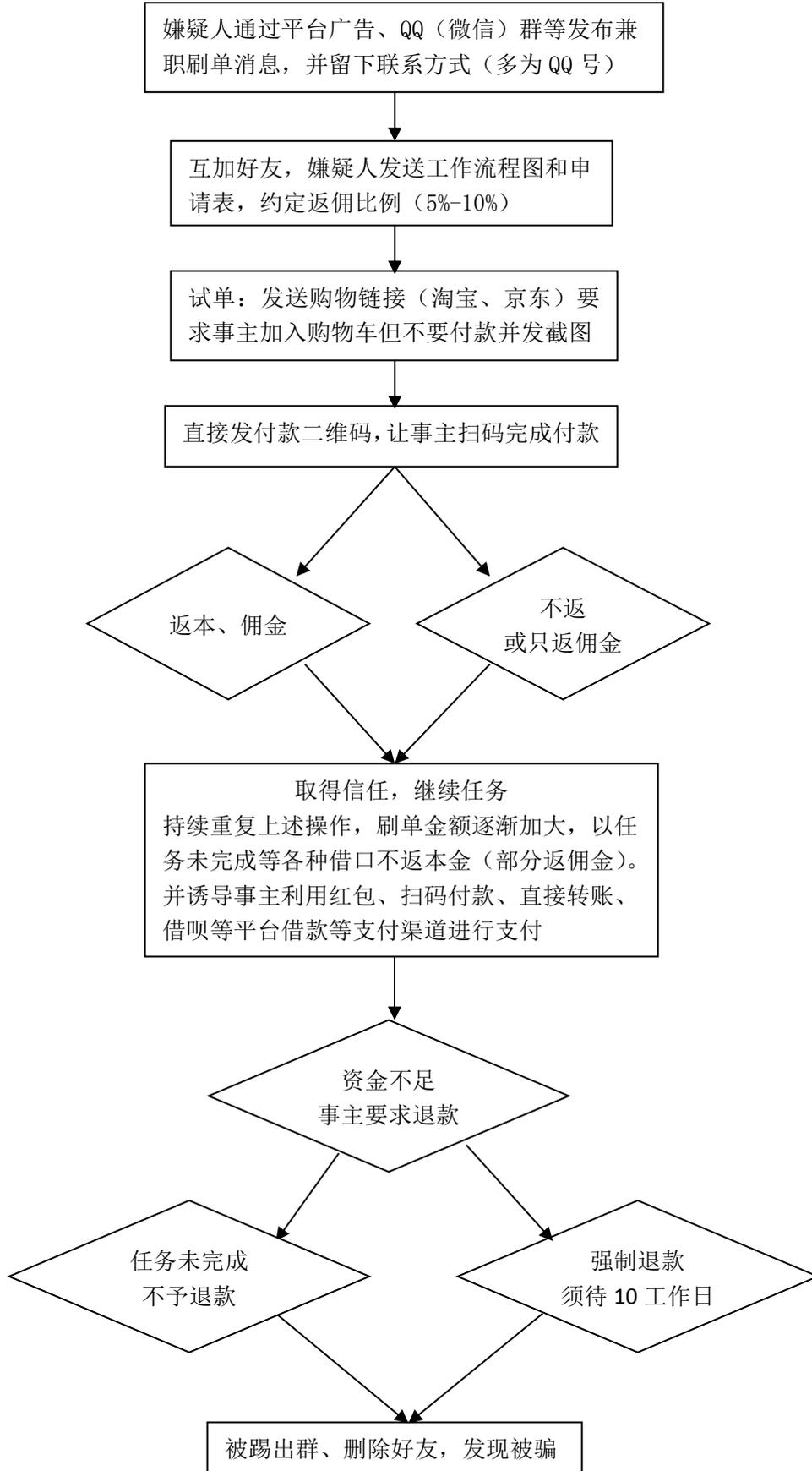
兼职刷单诈骗案件作案目标以学生、家庭主妇等年轻人为主。犯罪分子利用短信、网络等平台发布以通过刷单帮助提高商家信誉的虚假信息，骗取被害人信任，让其在网上购买指定的物品，犯罪分子承诺交易成功后将按一定的比例返还给刷单人，刷单人可以得到高额回报并且能提高网店信誉，诱骗刷单人不断刷单，但以各种理由拒绝返还本金和报酬，直到被害人意识到被骗后，犯罪分子将被害人联系方式拉黑。

诈骗手法：该类型案件中，嫌疑人主要通过QQ（微信）群、微博、智联招聘、微信广告平台、58同城、百度搜索等分类门户网站等途径发布刷单赚取佣金的虚假广告，或者通过短信、QQ邮件、微信好友等发送点对点的刷单赚取佣金的虚假广告，广告内留有嫌疑人的联系方式（主要为QQ）。待事主加嫌疑人QQ表示同意刷单做任务后，嫌疑人便通过QQ给事主发送工作流程图（项目简介、项目的报酬（5%-10%）、项目的具体流程等）和申请表（事主姓名、性别、年龄、支付宝号码等），甚至公司营业执照及“客服”手持身份证的照片以增加信任度，让事主认为该刷单兼职比较正规。

审核通过后指导事主如何完成刷单任务，或直接发给事主链接做刷单任务：嫌疑人发送淘宝、京东等网站真实商品链接，要求事主打开后放入购物车，提示绝对不能付款否则

不能结算，完成后给嫌疑人发送截图，嫌疑人给事主发送付款二维码，由事主通过 QQ、微信扫码付款，嫌疑人通过支付宝返还佣金，在之后的交易中重复以上过程以完成“任务”，在任务完成过程中，由于平台支付有限额，嫌疑人会指导事主不断通过微信红包、QQ 红包、扫码付款、花呗支付、银行转帐、云闪付等方式进行支付。第一单多为一笔刷单任务，刷单金额较小，嫌疑人往往能及时返还事主刷单本金以及佣金，增加事主信任度。第二单往往是多笔刷单任务，且金额较大，嫌疑人只返还事主佣金，或不返还事主本金以及佣金，理由多为任务未做完不能返还。事主出于想赚取佣金并返还本金的目的，将这多笔刷单任务完成后，往往得不到返还的本金和佣金，嫌疑人的理由主要包括：订单异常需继续做任务、任务结算失败需重新刷单、交易失败需重新激活、因事主未连续操作导致账户被冻结需做解冻任务、因返还金额较大需事主向指定账号汇一定数额资金进行认证、这不是买东西是在刷单必须完成任务才能返钱等等，事主继续做刷单任务直到发现被骗；或者同意申请强制退款，并给事主发送申请退款成功截图，但须待 10 个工作日后才能完成，期间会将事主踢出群、删除好友，导致无法联系发现被骗。

刷单诈骗流程图



案 例

案例一：2018年6月11日中午，河东区事主程某（女，25岁）在智联网站看到招聘淘宝兼职广告，想干这活就加了对方的QQ，加上后对方把淘宝刷单的工作流程发了过来，就是接下任务拍下商品付款后，返还本金加上商品总价格5%到10%的佣金。事主了解后表示想做这份兼职，对方分配了第一单：发过来一个链接，点进去是一个京东商城200元的游戏卡购买界面，用支付宝付款后对方说每次购买后就把卡密发给他，把卡密发给对方后不久本金和佣金共计210元就打到了事主的支付宝账号上。之后对方又分给第二单任务：是一个1000元的游戏卡购买任务，事主付款购买后把卡密发给了对方，这次对方只返回了佣金，本金没有退，问对方怎么回事，对方说任务还没有完成需要继续做，对方又发来3个2000元的游戏卡链接，让购买刷单，付款后把卡密都发给了对方，对方收到后仍没有支付本金和佣金。问对方答复说任务没有全部完成没法结算，并继续发淘宝的游戏点卡购买链接让继续刷单，刷17单后问对方，任务仍未完成，得刷够50单才可以，如果终止可以强制结算，但必须等一个月后才返款，后经反复交涉对方答应6月13日退钱，到约定期限后仍没有退款并失去联系，意识到被骗。被骗共计13万余元。

案例二：2018年6月16日下午，龙某某（女，30岁）

在金水广场带孩子玩时，看到旁边另一带孩子女子浏览的朋友圈有一条刷单做任务的信息，信息里有个联系 QQ 号，就记了下来并加对方为好友，6 月 17 日早晨对方通过好友请求，之后就咨询对方具体如何刷单操作，对方发了具体流程，然后开始接单。第一单是购买一件衣服，点击对方发过来的淘宝链接，将商品放入购物车，对方说不要付款，然后对方给发过来一个二维码，让识别二维码付款，付了 98 元，对方向龙女士的支付宝账户转了 103 元（本金+佣金）；之后对方继续发任务，跟之前一样，商品加购物车不付款，只是购买的商品数量多了，价格也高了，衣服单价是 480 元，一次要拍 5 件，算是一单，当天做够 5 单返佣金 180 元，因支付限额且没钱了，无法完成任务，对方说可以申请延时转天继续做，不完成任务本金和佣金都无法返还。6 月 18 日，继续完成 5 单后，返佣金 180 元，因开始申请的是 10 单的任务，向对方索要本金，对方说是 10+10 的任务，还需完成 10 单，再申请延时，6 月 19 日晚，终于又完成 10 单，对方又称未按时完成，超时了，还得将 19 日 10 单重新做才能激活，又做了几单都没有激活，因确实没钱，要求退款，对方回复协助强制退款，让提供银行卡号，提供后，对方发了一张已申请强制退款成功的截图，显示 6 月 26 日 18 点前到账。但直到 6 月 27 日仍未到账，与对方联系不上时才意识到被骗，被骗共计 84000 余元。