

员工借规则漏洞套走平台17万

警方提醒:企业对于异常订单模式要保持警惕

警戒线

从一连串异常退款订单,到一张精心编织的“拉新”诈骗网……一家电商平台在内部自查中察觉不对劲:怎么总有代理在拿到销售提成的第二天,客户就纷纷申请退货?顺着这条线往下查,一起由前员工与现职员工里应外合、利用平台规则漏洞骗取巨额佣金的案件浮出水面。近期,静安警方侦破该起诈骗案,两名犯罪嫌疑人已被检察机关依法审查起诉。

规律手法环环相扣

事情得从2025年3月14日起。那天,静安区某电商平台公司的

法务冯先生带着一堆材料,急匆匆走进静安公安分局江宁路派出所报案。他说公司在检查自家微信小程序“幸福小店”的业务时,发现可能被人“钻了空子”,骗走十几万元的销售提成。

据公司介绍,他们通过发展代理(也称“美容顾问”)来推广产品。代理把小程序链接分享给客户,客户下单后,公司发货,并在次月2日把订单金额的30%作为佣金打给代理。问题就出在这个佣金上。

“我们在自查时发现,从去年6月开始,有好些订单特别‘规律’。”冯先生告诉民警,这些订单总是在每月最后一天下单,收货地址都选在物流偏慢的地区。等公司月初刚把佣金结算给代理,紧接着这些订单就齐刷刷申请退款。由于货根本没送到,退款只能照办,可佣金却已经给出去了。

更蹊跷的是,这些“客户”留下的手机号很多是异常号码,根本打不通。

平台一梳理,初步发现有27笔订单存在这种异常,涉及27个不同的代理账号,但手法如出一辙。警方判断,这很可能是一人或一伙人所为。

虚构“新人”套取佣金

随着调查深入,两名嫌疑人的身影清晰起来:张某,平台的前员工;王某,平台的现职员工。

静安公安分局江宁路派出所民警吕方在介绍案情时说道:“这个诈骗手法其实就是钻了平台‘拉新’奖励和佣金结算时间差这两个空子。嫌疑人利用虚构的订单和所谓的‘新人’账号,完成了一个‘下单—赚佣金—退款’的循环。”

原来,张某在2024年3月离职

后,认识了仍在职的王某。两人一拍即合,打起了骗取佣金的主意。他们先是找人来实名注册成为平台的新代理(即“拉新”),这些“新人”很多是张某在老家的同学、熟人,他们大多并不清楚小程序具体用途,只是被告知“注册一下就能赚钱”,便提供了身份信息和银行卡。

“每个月月底最后两天,他们用这些新注册的代理账号下单,地址故意编造得很偏远。等次月2日公司把佣金打到‘新人’绑定的银行卡后,他们立刻操作退货。”吕方解释说,“货款原路退回,但佣金已经被他们套走了。”

层层分赃难逃法网

套出来的钱怎么分?据张某供述,每个虚假订单产生的佣金在6000元到8000元不等。钱到“新

人”卡上后,她会想办法让“新人”把钱转出来。扣除给“新人”的几百元“人头费”后,剩余的钱由张某和王某大致五五分成。经查,从2024年6月到2025年2月,两人以此手法累计骗取公司佣金17万元,其中张某支付给王某10万余元。

目前,犯罪嫌疑人张某、王某因涉嫌诈骗罪,已被静安区人民检察院依法审查起诉。案件正在进一步审理中。

警方借此案提醒相关企业:应完善内部风控机制,加强对促销活动、佣金结算等环节的审核与监控,特别是对于异常订单模式要保持警惕。同时,也警示从业人员切勿以身试法,利用职务或规则漏洞获取不正当利益,终将受到法律严惩。

本报记者 陈佳琳 通讯员 宋一江

男生沉迷游戏出走 警方深夜街头寻回

本报讯(通讯员 马凯 记者 孙云)在寒假第二天,徐汇区一名高一男生就因父亲阻止其玩手游,一气之下离家出走。所幸徐汇警方在接到家长求助后及时开展工作,在深夜的街头找到了男孩,并耐心调解亲子关系。最终,家长将孩子接回家,并约定:“玩游戏要有固定时间,如果成绩提高可以适当延长时间。”

2月2日,上海中小学开始正式放寒假。2月3日深夜,徐汇公

安分局天平路派出所接到辖区居民孙女士求助称,当天晚饭时,儿子小朱因父亲不让他玩手机,两人产生争执,小朱离家出走,身上未带手机和现金,走了已经3个多小时了,他们一直找不到孩子。

“您别急,先上车,我们在附近先找找,我同事也在帮你们查看视频,应该很快就能找到的。”接警民警杜振华将孙女士带上警车,一边驾车沿途寻找,一边详细询问事情经过并安慰这位着急的母亲。孙

女士说,儿子小朱进入高中后开始沉迷手机游戏,近几次考试成绩都一落千丈。这天晚饭时,小朱把房门反锁,一个人在房间打游戏,父亲喊他吃饭,叫了几次都没回应,所以也着急上火了。听了事发经过,民警开导孙女士:“但他毕竟也17岁了,有自己的主见和自尊了,家长急也可以理解,但压制天性甚至动手肯定只能适得其反,还是要合理引导,讲究方式方法。”听了这话,孙女士连连点头。

这期间,派出所综合指挥室也在不断致电杜振华,告知沿途追踪到的小朱最新方位,让他们离小朱的位置越来越近。“建国西路襄阳南路这里吗?就刚刚吗?好好的。”几次通话后,民警终于得到了小朱的确切行踪,在路边看到了他的身影,赶紧停车下去喊住他。

“你是小朱吗?是不是因为玩游戏的事情和爸爸吵架了?”走了很久的小朱显然有点疲惫,见到身后呼叫自己的民警和闪着警灯的警车,有些不知所措,轻轻说:“是我。”“你看你妈妈急死了,到处在找你呢!天有点冷,我们先到车上聊一聊好吗?”小朱上车后,民警对母子双方进行耐心调解和劝导。最终,家长和孩子约定“玩游戏要有固定时间,如果成绩提高还能适当延长时间”,妥善解决了这次矛盾。

他们本是无碍的“健康人”,却摇身变成持证“残疾人”——只为骗取国家专项补贴。日前,上海市宝山区检察院对一条非法办理残疾人证、骗取惠民补贴的黑色产业链提起公诉,揭开了“假残疾、真骗补”的荒唐戏码。

2024年8月,公安机关接到线索,发现有人使用虚假材料违规办理残疾人证,骗取相关补贴。根据政策,独生子女若被鉴定为残疾,本人与父母均可申领相应补贴,这也让不法分子看到了“商机”。公安机关立案侦查后,将案件移送至宝山区检察院。

调查显示,这条黑色产业链始于2020年。无业人员张某在段某(残疾人)的“指点”下,通过虚假体检成功办理残疾人证并享受补贴。尝到甜头后,张某竟转型做起“残疾人证黄牛”,与段某合作介绍非残疾人办证,收取中介费并分成。

在办理过程中,段某会陪同申请人前往医院,传授应对听力检测等项目的作弊“技巧”——例如声音小时假装听不见,待声音放大再故作反应。二人通过伪造病历、找人代检等手段,先后为30余人违规办理听力、肢体类残疾人证。张某还借此将自己残疾等级虚假提升至二级。

面对涉案人员多、现金交易难追踪等难点,检察官通过细致讯问与客观证据调取相结合,突破嫌疑人心理防线。通过梳理聊天记录、转账凭证与银行流水,资金流向与分成模式被清晰还原。在扎实证据面前,犯罪嫌疑人最终承认犯罪事实。

经核査,该团伙共骗取国家补贴70余万元。在检察官释法说理下,犯罪嫌疑人及家属主动退赃,挽回国家损失,也为案件后续办理奠定基础。本案办理中,检察机关与公安、民政、卫生健康等部门紧密协作,调取办证全流程材料,核对补贴名单,并委托专业机构对涉案人员残疾状况进行复核,彻底揭穿虚假鉴定真相。

本报记者 郭剑峰 通讯员 金玮菁

卸载反诈软件后被骗数十万元

市民轻信“投资客服”落入陷阱

本报讯(记者 赵菊玲)反诈软件是守护群众财产安全的“第一道防线”,却也成为诈骗分子的“眼中钉”。近日,金山警方侦破一起诈骗案件,受害人因轻信所谓“投资客服”的说辞,卸载手机中的“金护”反诈App,随后在虚假投资平台陆续转账数十万元,直至无法提现才察觉被骗。

去年12月,市民王阿姨在网上被“投资推荐”信息吸引,与自称“客服”“助理”的人员取得联系。对方频繁发送炒股资讯,逐渐取得

王阿姨信任。随后,“客服”推荐其下载一款“理财”软件,并询问其手机是否安装反诈App。得知王阿姨装有“金护”后,对方以“软件干扰运行”为由,诱导其卸载。王阿姨听信并卸载“金护”,随后多次向对方指定账户转账数十万元。虽然平台账户显示盈利50余万元,但

资金始终无法提现,王阿姨这才意识到上当受骗。

今年1月29日,王阿姨来到山阳派出所报警,称自己遇到了投资理财类型的电信网络诈骗,已向对方提供的银行卡号进行转账。

接报后,民警指导王阿姨重新安装“金护”App,软件立即预警该

理财平台为诈骗软件。“如果我没有卸载‘金护’就好了。”王阿姨后悔不已。金山警方迅速展开侦查,在异地警方的配合下,于2月4日在外省市将犯罪嫌疑人岳某抓获。目前,岳某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

还敢把电瓶带回家充电?

静安警方新神器“隔空”就能发现,已有人被罚

电动自行车火灾,尤其是因电池入户充电引发的火情,一直是城市安全治理的难点。传统目测的巡查方式难以有效发现此类隐患,如何实现精准治理,考验着一线执法部门的智慧。近期,上海市公安局静安分局正推行一项新举措——为基层民警配备电流检测设备,通过其对室外停放的电动自行车进行快速检测,大大提升了发现和查处违规充电行为的效能。

据悉,该设备只需通过检测电动自行车电池的电流状态,便可辅助判断车辆电池是否缺失或超标。一

旦发现停放于公共区域的车辆无电流信号或信号异常,巡查人员将进一步核查车主是否存在违规充电行为。此举改变了以往“凭经验、碰运气”的排查模式,使巡查工作更具针对性。

今年1月23日晚,该设备在实战中初见成效。共和新路派出所民警在柳营路某小区夜间巡查时,检测到一辆未挂牌电动自行车电流状态异常。经调取公共视频核实,确定一楼住户张某曾携电瓶入户,疑似有违规充电行为。民警现场固定证据后,及时通报街道城管部门,城管执法人员依据《上海市

非机动车安全管理条例》相关规定,对当事人作出罚款200元的行政处罚,隐患得以及时消除。

“过去查违规充电,主要靠眼看、靠入户访,现在这个设备成了‘指南针’,有的放矢,效率更高。”静安公安分局治安支队民警徐嵘介绍道。目前,该型检测设备已在静安区各派出所及相关社区推广使用,重点在夜间时段对停放室外的电动自行车开展巡查检测,以进一步压降违规充电风险。

在强化科技巡查的同时,静安警方也注重发动社会力量参与共

治。去年底,分局通过政务新媒体平台发布《致静安区居民的一封信》,详细说明电动自行车违规充电的法律责任与安全风险,并同步开通问题隐患反映渠道。通报显示,贴文发布后已累计收到市民相关举报数十条,涉及室内充电、楼道堆物等多种安全隐患。这一举措拓展了治理信息的来源,形成了专业巡查与公众监督相结合的管理模式。

同时,为感谢市民对社区安全工作的支持,静安警方已于近期对在冬季防火行动中积极提供有效线索的多名居民代表进行了奖励慰问,逐步形成社区良性管理循环。从科技赋能到群防群治,静安警方正尝试多管齐下,织密电动自行车充电的安全网。

本报记者 陈佳琳 通讯员 宋一江