

义乌公安经侦:

# 近期欠款逃匿案事件高发 广大市场经营户注意防范贸易风险

近段时间,义乌市出现多家外贸公司赊账采购后欠款失联的情况,望广大市场经营户引起关注,注意防范贸易风险。

每年6-8月,是义乌市外贸公司欠款逃匿案事件及涉外合同诈骗案的高发期,不法分子利用“赊账经营”的模式骗取货物。

## 案例一

### 义乌市查希耳汗贸易有限公司合同诈骗案

2019年5月20日,义乌市查希耳汗贸易有限公司在稠州北路800号金福源A座A4-089注册成立,老板以采购货物为名,通过欠款1个月的方式在国际商贸城向20多名经营户采购了价值70多万元的货物,并于支付货款前逃匿。

## 案例二

### 义乌市崖幸贸易有限公司合同诈骗案

2018年11月30日,义乌市崖幸贸易有限公司在义乌市金茂大厦1023室注册成立,后老板以采购货物为名,于4-5月份通过欠款1-2个月的方式在国际商贸城向30余名经营户采购了价值100万元左右的货物,并于支付货款前逃匿。

为有效降低经营户贸易风险,义乌公安局经侦部门建议广大市场经营户在与采购商合作过程中,应尽量做到现金交易,避免赊账经营。同时,合理利用经侦预警平台,多填报、多查询、多评论交流,多关注预警平台发布的预警信息,遇到问题公司建议直接取消订单。以上两起典型案例,预警平台均提前在网站及公众号上发布了预警,大部分经营户都取消了订单或拉回了货物,避免了损失。

根据近年来的发案情况,义乌经侦整理了目前市场上不法分子利用“赊账经营”漏洞骗货的七种常见手段,望市场经营户引起警惕。

## 七种常见贸易诈骗手法

### 1、“小单”取信,“大单”骗货

不法分子与经营户合作初期,先采取下几千元到几万元的小额订单,并准时付款的方式来取信经营户,尔后下十几万甚至几十万的大订单,最后收取货物后失联,借此骗走大量货物。

### 2、“返单”骗货

不法分子与经营户合作过程中,先是下大订单(10万元以上),然后通过支付30%订金的方式迷惑经营户,再要求欠款2个月或更长时间的付款方式,在这种情况下一般经营户很难拒绝。经营户在交货后,不法分子会一次次以补货等理由要求返单,每次几万元,最终收货后欠款逃匿。

### 3、“换壳”骗货

不法分子以A公司的名义在市场订货,货款到期后欠款失联,然后过段时间给公司搬个家,换个地址,继续在市场采购货物。或者直接再开个新公司,以B公司、C公司的名义采购货物。

### 4、“冒名”骗货

市场上A公司正规注册,信誉良好,不法分子就冒充A公司员工,通过伪造订单等方式向经营户采购,货款到期后经营户向A公司催讨货款,结果发现A公司并无该采购人员,也未向其下单。

### 5、“小订单、广撒网”骗货

不法分子利用经营户对小额订单警惕性不高的弱点,采用向大量经营户下单,每家仅采购几千元商品的方式,“聚沙成塔”,最终达到骗取大量货物的目的。

### 6、“现金交易”陷阱

不法分子在采购时,对经营户承诺现金交易,收货后即支付货款,但往往将交货时间安排在周五,等经营户按时交货后,却又以银行下班、周末不方便转账等等理由延迟付款,或者以“现在没钱,明天到店支付”等借口拖延,随后迅速转移货物逃匿。

### 7、“高订金、索回扣”陷阱

不法分子通过支付30%至50%的订金,甚至向经营户索要高比例回扣(承诺优先付款)的方式取得信任,而后在货款到期前,取走所有提单,离境失联。



## 尊敬的家长朋友:

您好!孩子们期盼已久的暑假终于来临,为了您和孩子能够度过一个开心、快乐、安全、健康的假期,以下安全事项一定要牢记:

## 一、溺亡排第一,家长必须防



①教育孩子防溺水“六不”:不私自下水游泳;不擅自与他人结伴游泳;不在无家长或教师带领的情况下游泳;不到无安全设施、无救援人员的水域游泳;不到不熟悉的水域游泳;未成年人不能盲目下水施救。



②家长做到“四知道”:知道孩子去哪里,知道孩子做什么,知道孩子和谁去,知道孩子何时回来。



③孩子若要游泳,应在家长带领下,去正规的游泳馆游泳。下水前做好热身运动。孩子游泳时,家长要全程照看。



④告诉孩子,未成年人不具备直接下水救人能力,若发现有人溺水,应及时向周边的大人求助,并拨打110报警。

⑤教育孩子在确保自身安全的前提下,可以实施智慧救援,如向落水者扔竹竿、木板等漂浮物,但切忌直接下水救人或手拉手救人。

## 二、居家要安全,隐患也要除

①教育孩子独自在家时,不要给陌生人开门。



②及时清除窗边、阳台上摆放的杂物或桌椅,防止孩子攀爬跌落。

③教育孩子不把玩尖锐物品、药品、打火机等,以免发生意外。

④定期排查家中安全隐患,安全用电、用气,教会孩子意外发生时的正确逃生方法。

## 三、交规要遵守,出行有讲究

①教育孩子出行要遵守交通规则。未满12周岁不骑自行车上路,未满16周岁不骑电动车上路。

②乘坐公共交通工具时要遵守相关规定,不乘坐非法营运车辆。

③自驾或乘坐小轿车出行时,要让孩子坐后排,12周岁以下建议使用儿童安全座椅。

## 四、旅行早准备,监管勿放松



①随时关注天气变化,根据天气情况合理安排行程。出现暴雨、冰雹、台风等恶劣天气时,尽量不要外出。高温天外出,要注意防晒,随身携带消暑药品。

②旅游时选择正规、信誉好的旅行社,签订规范的旅游合同,购买相关保险。

③教育孩子不要独自行动,尽量不要让孩子离开自己的视线,避免带孩子去人多拥挤的场所,以免发生踩踏、走散等意外。

④教育孩子不接受陌生人的礼物或跟陌生人走,不要让其他人看、拍摄、触摸自己的隐私部位。

⑤让孩子牢记家长的联系方式和家庭地址,以及110、120、119报警电话。遇到危险情况,要先确保自身安全,再想办法向大人求助。

## 五、劳逸要结合,沉迷需防范



①家长要以身作则,不做“低头族”,不让电子设备成为孩子的“保姆”。



②教育孩子合理使用网络,不浏览不良信息,不随意群发、转发不实信息,不沉迷于网络游戏和聊天,不随意约会网友,注意保护个人和家庭信息安全。



③让孩子保持良好的作息习惯,适当参加体育锻炼,防范“假期综合征”。

## 六、社交要文明,违法要远离



①教育孩子遵守社会公德,不抽烟,不喝酒,不到网吧、游戏厅等禁止未成年人出入的场所。



②教育孩子积极参加有益的社会活动,不参与传销、赌博、打架斗殴等活动,远离毒品,拒绝邪教。

祝愿和孩子假期愉快!