

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。

系牢暑期“安全带”  
铺出成长“平安路”

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：

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的能力，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，不要让别人看、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 培养孩子的兴趣爱好，鼓励孩子参加有益身心的活动。

3 家长要多陪伴孩子，给予孩子更多的爱和关注。

4 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。

5 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。

祝您和孩子假期愉快！