

# 一瓶飞天茅台都没有,却敢批量售卖

## 卖惨博同情、收钱不发货、虚构供应商……她的套路还真多

《检察日报》陈岚

飞天茅台酒因为生产周期较长,受环境、生产工艺、原材料等影响,从原材料到成品再到销售和市场至少需要5年的时间,常常导致市场上的飞天茅台一瓶难求。2019年6月至9月,郭某利用自己酒类专卖店店员的身份,一直谎称可以弄到飞天茅台酒,骗取多名被害人80余万元……



### 离职后打着公司名号招揽生意

2002年,郭某离开老家只身前往上海打工。之后的十年,她一直在上海一家茅台酒专卖店做营业员。2019年5月,郭某凭借曾经的工作经历,成功入职一家酒类专卖公司担任营业员。根据公司安排,郭某负责向到店的客户介绍产品,以及出售除飞天茅台酒外的其他酒类产品。

因飞天茅台酒库存稀少且价格不稳定,销售都由总经理本人负责,郭某无权对外出售。然而,郭某并未向到店询问的客户解释这一规定,在2019年5月至7月的任职期间私下加了一些客户的微信,并一直告诉客户“茅台酒到货了就联系你”。

2019年6月23日,小朱向郭某支付了27万元用于购买20箱飞天茅台。6月29日,郭某通过曾经的同事老施订货,给小朱发了20箱茅台。之后,老施多次向郭某索要货款,都被郭某找各种理由拒绝。截至案发时,老施都没有收到这笔货款。

2019年7月,郭某从酒类专卖公司离职,但仍以该公司营业员的身份与客户进行联系。2019年8月,因为有过一次“成功”的交易经历,小朱再次联系郭某。

8月底,小朱向郭某转账了近34万元。郭某答应在10月前向小朱提供25箱飞天茅台。然而,这一次小朱一直都没收到酒。

### 收了钱不发货还玩失踪

除了小朱和老施,郭某还以出售茅台酒的名义骗取葛女士22万余元、骗取吴先生1.5万元。为了取得被害人的信任,郭某甚至偷拿酒类专卖公司的公章,以公司的名义向葛女士出具了一份收款凭证。

“郭某说这些酒10月15日就可以到。”葛女士和吴先生回忆,到了10月之后,郭某一直以“排队等份额”等理由,拒绝向他们发货。自始至终,他们都没有收到一瓶酒。

此外,几名被害人都提到郭某多次在微信里诉苦,哭诉自己的婚姻不幸、家庭不和,十分缺钱,求他们多买几箱茅台酒。有的被害人出于同情,在原购买数量上多买了一两箱。

被害人小朱屡次拒绝郭某的购买请求后,发现事情走向变得奇怪起来。“她竟然瞒着我找到我的父母,哭诉一番,然后骗

他们可以低价买酒。”小朱回忆说,郭某打算以1799元一瓶的价格出售茅台。小朱一打听,得知当时市场上批发价都已超过2000元,市场价通常在2500元左右。

2019年底,一直找理由推托发货的郭某彻底失联,被害人报警。2020年5月19日,警方将郭某抓获。到案后,郭某辩称不是“玩失踪”,而是因为手机坏了。

### 为逃避罪责编造供货商

审查起诉阶段,郭某一直否认自己实施了诈骗。郭某称,她有向老施订货,她在等老施发货。在询问中,老施否认了这一说法,因为他一直没有收到上一笔订单的货款,不可能再同郭某做生意。于是,在之后的讯问中,郭某抛出了另一名叫蒋鹏的供货商。

郭某辩解自己的手机在2019年底坏了,之后只能用她男朋友的手机登录微信。但因为操作不熟练,误删了一些联系人,其中恰好包括蒋鹏。

根据郭某的说法,蒋鹏是她在网上认识的一位供货商。她收到被害人的钱款后,陆续将80余万元支付给了蒋鹏用于购买茅台酒。只是蒋鹏一直不发货,自己也是被他骗了。

然而,根据茅台酒专卖人员的描述,茅台酒买卖不存在账期一说,通常是一手交货一手交钱,如果一次不发货,那么就不会有第二次的合作机会。郭某作为一名在茅台酒行业从业十余年的销售者,对此行业规则应当明知。

同时,郭某也无法提供能直接证明她与蒋鹏进行交易的记录。

为查证所谓的蒋鹏,检察官通过技术侦查手段恢复了郭某微信上“误删”的联系人,结果发现,郭某一共删除了13名联系人,里面没有任何一个人是蒋鹏。蒋鹏未曾存在于郭某的微信通讯录中。

而在进一步调查中,检察官发现郭某的银行账户存在频繁的大笔异常资金往来。其中,她往她的家人、好友银行账户上转入了大笔资金。在讯问中,她承认这是用于归还她之前欠下债务的资金。同时,据郭某自己称,她还有逾9万元的信用卡欠款。

今年9月,虹口区检察院将该案起诉至该区法院。目前,该案正在进一步审理中。

# 贩卖快递单号超6亿条 “空包”网络团伙被端

## 这些“空包”单号有什么用?

《北京青年报》朱健勇

记者11月7日获悉,江苏省无锡市公安局网安部门打掉了一个贩卖“快递单号”的网络犯罪团伙,并发现了其背后涉及网络赌博的巨大利益链条。

据悉,该案系全国首起全链条打击“空包”网站犯罪团伙,已查获的“空包”单号交易量超6亿条,年交易量过亿元。据不完全统计,无锡打掉的这个团伙垄断了全国80%以上的“空包”市场。

### 网购手机遇“空包” 警方发现同类单号多达上亿个

4月,江苏无锡的林先生在上网过程中,根据推荐的广告,在某微信小程序上购买了一台苹果手机。然而,新手机迟迟没有到货。林先生根据发货信息前往快递公司查询,快递单显示的是已发货,快递公司解释说这是一个“空包”,而商家是无论如何也联系不到。

无奈之下,林先生只得向警方报案求助。警方调查发现,林先生遇到的是典型的网络诈骗案件。

在帮林先生追查的过程中,警方注意到,网上与林先生提供的快递单号同类的“空包”单号竟然多达上亿个。

这么多没有实际货物的“空包”快递单号到底是什么用的?

无锡网警通过进一步深入侦查发现,大量“空包”单号都指向了广东的王某和广西的张某。经查,犯罪



嫌疑人王某控制着1600余个兜售“空包”的网站,犯罪嫌疑人张某也控制着1000余个同类“空包”网站,两人经手贩卖的快递单号共计超过6亿条。

### 新型黑灰产生态链曝光 “空包”单号竟是赌博结算工具

那么他们为什么要搞这些“空包”单号呢?原来普通的“空包”通常是用来在网店提高信誉、刷交易量时使用的。在没有商品交接的情况下,完成网购流程,也就是俗称的“刷单”。

经过运作,就形成了上游提供快递内部“空包”单号,中游通过“空包”网站非法买卖“空包”单号,并将“空包”单号上传快递系统服务器,下游利用“空包”单号帮助各类违法犯罪的全链条新型黑灰产生态链。

更严重的是,这些“空包”快递单号可不仅仅被用在网店“刷单”上。有一类专门为赌博公司洗黑钱的“码商”会在电商平台注册店铺,赌徒在网下注时要

扫码,“码商”从电商平台提取这个钱时必须寄出货物包裹,等待对方签收。

事实上,“码商”并没有真的寄出包裹,只是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已经寄出并签收。借助电商平台与快递单号完成一次虚假的网上购物,赌资就可以在网上流通了。

### 45名犯罪嫌疑人涉案 查获“空包”单号交易量超6亿条

根据公安部“净网2020”专项行动部署,江苏省公安厅网安总队组织无锡公安机关开展集中收网行动,成功打掉了这个网上搭建“空包”网站、贩卖快递“空包”单号的新型犯罪团伙。

收网行动共出动警力100余名,分别在广州、北海、泉州等15个城市先后抓获涉案人员45名,初步冻结银行卡、支付宝等资金2000余万元、房产23套。

根据审查,基本掌握了该团伙的犯罪事实,获取了涉案人员犯罪活动证据。目前,无锡市公安局已依法对这45名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

该案系全国首起全链条打击“空包”网站犯罪团伙,已查获的“空包”单号交易量超6亿条,年交易量过亿元。据不完全统计,无锡打掉的这个团伙垄断了全国80%以上的“空包”市场。

办案民警同时还发现,一些快递公司员工参与了售卖“空包”活动,少数电商平台也暴露出内部管理乱象。

目前,警方已提醒相关行业企业要采取必要措施,切实堵住管理漏洞,同时约谈涉及此案的9家快递公司相关负责人,要求他们采取切实措施,严禁销售“空包”单号。9家快递公司均向警方作出承诺,将在期限内加强内部整改,暂停相关业务。