

“买家”打款求帮忙转进支付宝,淘宝店主吃了亏: 明明收到银行发来的已转账短信 “汇来”的8000元怎么没到账?

“买家”不能使用支付宝,向淘宝店主求助,称自己先把钱汇到店主银行卡里,再由店主把钱转到“买家”支付宝中。因为收到了银行发来的收到汇款短信,淘宝店主便将8000元汇入了“买家”的支付宝中。然而,这是一个骗局,“买家”利用汇款到账和短信的时间差,并没把钱汇入店主的银行卡上。

通讯员 秦公轩 现代快报记者 陶维洲

常女士是南京人,开了一家淘宝店专卖化妆品。前两天,一“买家”向常女士求助,称自己看中了一套化妆品,但她的银行卡是单位的工资卡,无法向支付宝账户转账。她想直接汇款给常女士,然后麻烦常女士将钱打回她的支付宝账户中。

常女士想,反正是款到发货,自己也不吃亏,就答应了。对方要了常女士的银行卡号和户名,还要了手机号,说是汇款成功后,银行会有短信通知。几分钟后,“买家”提醒已经汇款了,让常女士看下短信。常女士的手机果然响了,确实是银行发来的短信提醒。她看了看,卡号末4位数没错,汇款金额也没错,就往对方的支付宝账户里转账。对方很快拍下化妆品。

交易成功没多久,这位“买家”又找到了常女士,表示单位的小姐妹们想集体采购,还按照之前约定的方式交易。之后,常女士接到8条银行提示信息,显示“买家”向常女士的银行卡内共转账8000元。常女士确认无误后,赶紧向“买家”支付宝分批打款,可刚打了2700元,常女士便发现自己的支付宝账户被淘宝客服冻结了。

这时,“买家”打来电话,声称常女士再不要将尾款打入她的支付宝账户,就会以诈骗举报常女士。常女士一时搞不清楚支付宝账户为何被冻结,也害怕被“买家”投诉,立即让朋友帮忙向“买家”的支付宝账户转账。可转账成功后,她朋友的淘宝账户也被冻结了。此时,常女士觉得不对劲,急忙咨询淘宝客服,得知“买家”的支付宝账户资金进出异常,淘宝网担心其存在诈骗的行为,才冻结了与之有交易的所有支付宝账户,确保资金安全。

难道遇到了骗子?常女士赶紧查询自己的银行卡账户余额,发现之前“买家”转入的8000元钱并没到账,于是赶紧向洪武路派出所报警。民警调查后明白了“买家”的小伎俩。原来,她在网银转账时,故意输错了常女士卡号的其中几个数字,短信在转账发起时,已经发送到常女士的手机上,但银行端审核时,会发现收款人姓名和卡号不一致,导致转账不成功。

目前,秦淮警方已立案调查此事。民警在此也提醒广大市民,在接受别人的银行卡转账汇款时,最好核对一下账户余额,确定汇款到账。



很多案件并不像表面上看到的那样简单,真相往往需要层层剥茧方能浮出水面。而深挖犯罪,不仅仅需要丰富的工作经验,更需要我们每一个警察的责任心。作为奋战在一线多年的老刑警,前不久,我就接了一个貌似民事纠纷的案子。

拖欠100多万货款不给 他只是“老赖”?

杨某原来在南京珠江路做电脑器材生意,在业界也算小有名气。2011年时,他从另一家公司购进了20台IBM服务器进行销售。因为关系好,当时他并没有付货款,打算卖完后再付。后来卖家多次催要货款,杨某却以没钱为由迟迟不肯给。无奈之下,卖家到杨某公司逼债,将还未销售出去的11台服务器拉了回去。

到了2013年9月,始终要不到钱的卖家把杨某告上了法庭。法院以经济纠纷对此案作了民事判决,要求杨某还钱,涉及金额110多万元。杨某依然以没钱为由不肯支付,之后还玩起了失踪。而他的公司也倒闭了,法院执行使不上力。从一般意义上讲,杨某的行为就属于“老赖”,但卖家却隐隐觉得杨某有问题,认为他是诈骗。

今年5月,卖家在要钱无果的情况下,到我们派出所报案。本来这种法院已经认定为经济纠纷的案件我们是不接的,但我从案件

材料中发现了不寻常的东西。其实,杨某除来20台服务器的时候,他的公司就已经很不景气,处于倒闭边缘。所以,他要这20台服务器的动机就值得怀疑。我走访了杨某已经销售出的9台服务器的买家,得知他们全都是杨的债主,而这些服务器都是作为抵债物品交给他们的,根本不是以市场价进行出售的。

之后,我又对杨某的家庭情况进行了了解。原来,杨某做电脑器材生意,因经营不善只能维持表面风光。不想,家中两位亲属陆续罹患癌症,花去了大笔医疗费用,杨某顿时入不敷出,债务累累。当时我判断,他应该是在走投无路之下,才干起了拆东墙补西墙的勾当。

经过多日蹲守,我将杨某抓获归案。面对证据和我的分析,他低头承认了自己实施诈骗的经过。目前,他因涉嫌合同诈骗罪已被检察院批准逮捕。

南京梅园新村派出所民警 李伟宁 讲述
现代快报记者 陶维洲 整理

NC 新航道 英语高能高分,就上新航道!

学习 雅思、托福、SAT 就上新航道

暑期班即将报满,欲报从速...

我们的优势

- ◆ 学者办学,专家治校
- ◆ 培训业内最豪华的名师团队
- ◆ 自主研发国家权威教材
- ◆ 一流的教学环境和教学设备
- ◆ 保分通过率90%以上
- ◆ 课后不限次口语练习,不限次作文批改
- ◆ 未达目标,无限次免费重读

全程托管暑期雅思、托福封闭学院

我们 **严格负责专业**

交给我们一个惜懂不羁的学子,还您一个上进律己的雏鹰!

雅思 托福 SAT GRE 个性化定制 商务英语 外教口语 封闭学院 剑桥雅思 出国名企面试

南京首家独推“卓越包”、“精英包”计划,敬请来电垂询

学习热线: **400-025-6556** <http://nj.xhd.cn/>

南京西康分校: 南京市西康路118号 南京新街口分校: 南京市西康路118号 南京江北分校: 南京市浦口区江浦街道 南京江宁分校: 南京市江宁区东山街道 南京溧水分校: 南京市溧水区经济开发区 南京六合分校: 南京市六合区瓜埠镇 南京高淳分校: 南京市高淳区漆木镇 南京句容分校: 南京市句容市华阳镇 南京金坛分校: 南京市金坛市白塔镇 南京宜兴分校: 南京市宜兴市丁蜀镇 南京溧阳分校: 南京市溧阳市溧城镇 南京丹阳分校: 南京市丹阳县延陵镇 南京扬中分校: 南京市扬中市新坝镇 南京江浦分校: 南京市江浦街道 南京六合分校: 南京市六合区瓜埠镇 南京高淳分校: 南京市高淳区漆木镇 南京句容分校: 南京市句容市华阳镇 南京金坛分校: 南京市金坛市白塔镇 南京宜兴分校: 南京市宜兴市丁蜀镇 南京溧阳分校: 南京市溧阳市溧城镇 南京丹阳分校: 南京市丹阳县延陵镇 南京扬中分校: 南京市扬中市新坝镇

启德留学 做最专业的留学机构

2014 未来可以更宽广

高考志愿全球填报说明会

7月5日 星期六 14:00-18:00

留学无时差,快速升入海外名校 分数不设坎,高中低皆可入名校 梦想无界限,回我平价留学梦 名校零距离,直升全美TOP前30 资深留学专家,定制专属留学方案

025-86993388

活动地址:南京市新街口 商茂世纪广场29楼A8座

www.eic.org.cn

扫起 微信预约就送精美礼品