

彩票店惊现“大客户”？

小心背后是洗钱陷阱！

彩票店里突然来了一位“大客户”，一开口就要买好几万元的彩票。这一反常现象背后可能隐藏着巨大的陷阱！

近日，安徽宿州和铜陵的两家彩票店就遇到了这样的“大客户”，结果不仅没赚到钱，反而差点成了洗钱“工具人”，下面我们一起来看看这两个案例。

◆ 案例一：宿州彩票店的“大客户”陷阱

今年1月初，宿州市砀山县一家彩票店迎来两位“大客户”——宋某和王某。两人一进店就豪气地表示，要买好几万元的彩票，并要求代销者添加他们“上家”微信。

代销者在微信上收到“上家”转账后，按照指示打印了彩票。

然而，宋某和王某拿到彩票后，并没有在店里兑换，而是迅速离开，前往其他彩票店进行兑奖。

砀山县公安局反诈中心在核查中发现，宋某和王某的“上家”转账给代销者的钱竟然是电信诈骗受害人的资金。

目前宋某和王某已被警方刑事拘留。

◆ 案例二：铜陵彩票店代销者机智应对

2024年8月，安徽铜陵一彩票店代销者周女士也遇到了类似情况。

一位“大客户”初次见面就要买1万元的彩票，并要求周女士提供一个银行卡账户。

然而没过多久，这位“大客户”又以“怕被老婆发现”为由，提出只买500元彩票，并要求周女士将剩下的9500元退回到他提供的支付宝账户。

这一反常举动立刻引起周女士警觉，她联想到之前参加反诈培训时学到的案例，果断要求对方通过辖区派出所来办理退款事宜。

后来经过铜陵市反诈中心证实，这位“大客户”正是电信网络诈骗分子。

周女士的机智应对成功阻断了这起“工具人”式诈骗，为受骗群众挽回1万元经济损失。

◆ 彩票店“洗钱”案件特点

近期多地出现类似“大客户”骗局，犯罪分子将目光盯上了彩票店、手机店、金店、鲜花店等，通过在这些店内豪气下单，索要商家收款银行账户进行支付，从而达到为犯罪团伙“洗钱”目的。

在彩票店具体作案手法如下：

店内突然出现陌生人，购买大量彩票。

对方以各种理由称自己钱不够，要求代销者提供银行卡信息，让“家人或朋友”转账。

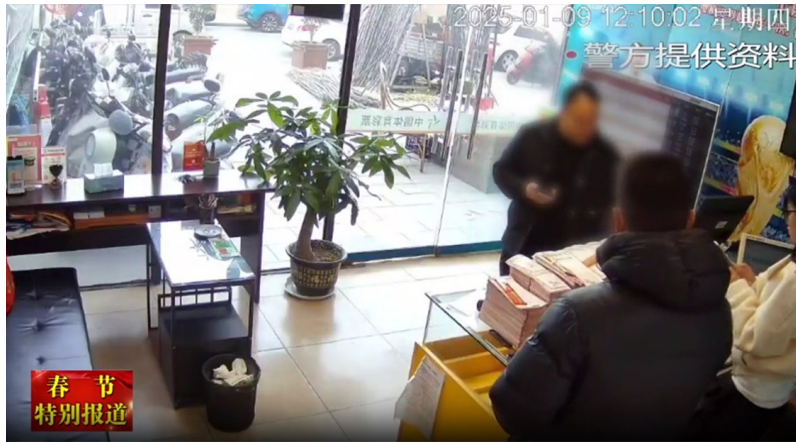
代销者收到钱后，对方迅速消失。

实际上代销者收到的钱是其他受害人被骗的资金，代销者无意中成了洗钱的“帮凶”，最终彩票店账户也会被冻结。

◆ 警方提示

此类骗局并不新颖。诈骗分子往往获得彩票代销者信任后伺机行骗，代销者一时疏忽便可能给了骗子可乘之机。

警方提醒广大彩票代销者，首先警惕异常订单，凡是有取现要求的陌生订单务必谨慎，及时向反诈中心核实；其次多方核实信息，在接受较大金额汇款时要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词；再次留存客户信息，尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式，如微信、支付宝、手机号等；最后，切记避免远程转账，尽量让购买者到店里当面支付，减少



远程转账甚至跨省转账风险。

◆ 中国体育彩票温馨提示

广大代销者在日常经营中，凡是涉及到钱的事一定要格外谨慎，尽可能在店内安装高清视频监控设备。

当遇到可疑人员如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置，确保监控留存其清晰的面部信息。

代销者要警惕通过视频连线或拍照的方式，将收款码或付款码发给他人进行

支付。

当到场购彩者与实际支付者不同，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报警。

代销者在日常经营中要提高反电诈、反洗钱意识，切勿被“大额订单”冲昏头脑。万一不慎落入骗局要及时止损，务必保留好转账凭证，包括ATM机凭条、银行柜台转账凭证、网银、微信、支付宝等第三方平台转账截屏照片等，以便协助警方后续侦破案件。（中国体育彩票订阅号）

惊喜无限 快乐满贯

体彩顶呱刮 “大满贯”系列主题票 最新上市！

好运满贯 惊喜满贯 快乐满贯

不要通过任何手机App或网站购买体育彩票 为保护您的权益，请到体育彩票实体店购买

快乐购彩 理性投注

中国体育彩票订阅号



中国体育彩票排列3(青海省) 第25040期开奖公告

开奖日期:2025年2月19日
本期全国销售金额:45446830元
本省(区、市)销售金额:220526元

开奖号码: 8 7 5

投注方式	全国中奖注数	本地中奖注数	单注奖金
直选	20063注	63注	1040元
组选3	0注	0注	346元
组选6	36241注	97注	173元

4146437.88元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年4月21日，逾期作弃奖处理。

全国联网体育彩票“排列5”

开奖日期:2025年2月19日
本期全国销售金额:22520134元

开奖号码: 8 7 5 2 1

本期中奖情况(第25040期)			
奖等	中奖注数	单注奖金	应派奖金合计
一等奖	132注	100000元	13200000元

35447424.22元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年4月21日，逾期作弃奖处理。

全国联网体育彩票大乐透

开奖日期:2025年2月19日
本期全国销售金额:288044955元

开奖号码: 10 12 26 28 31 + 03 10

本期中奖情况(第25017期)				
奖等		中奖注数	单注奖金 (元)	应派奖金合计 (元)
一等奖	基本	1注	10,000,000	10000000
	追加	0注	---	0
二等奖	基本	93注	144416	13430688
	追加	26注	115532	3003832
三等奖		197注	10000	1970000
四等奖		757注	3000	2271000
五等奖		15106注	300	4531800
六等奖		25873注	200	5174600
七等奖		34485注	100	3448500
八等奖		738414注	15	11076210
九等奖		7593477注	5	37967385

本期一等奖出自:黑龙江(基本1注)。
1260507193.99元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2025年4月21日，逾期作弃奖处理。