

## 关于不法人员冒用我司名义进行诈骗的严正声明

近期，深圳蟠龙供应链管理有限公司（以下简称“我司”）接到多起举报，有不法人员冒用我司名义，在抖音、快手等各网络平台进行诈骗，以免费开跨境店铺代运营返利和 TikTok 运营指导、培训等方式，欺骗消费者，并假借我司名称蒙骗客户，谋取非法利益。实则其公司、平台及备案信息均为伪造，此举不仅对我司商誉造成极大损害，构成侵权，更是严重损害了广大用户的利益，涉嫌刑事诈骗。对此，我公司严正声明如下：

我司从未通过抖音/TikTok 平台开展跨境电商的运营指导、开店的服务。不法分子提供的带有我司抬头营业执照、发票、收据等材料均属伪造。任何声称我司开展“跨境电商运营指导”业务或要求在此项目下转账的行为，均为诈骗，与我司无关。

我司经与受害人沟通，确认不法分子的诈骗手段主要如下：

### 一、不法分子引流方式

经了解，目前受害人大部分是通过抖音或快手中“看广告，做任务”的途径看到了由不法分子开设的免费代开店广告链接，点击

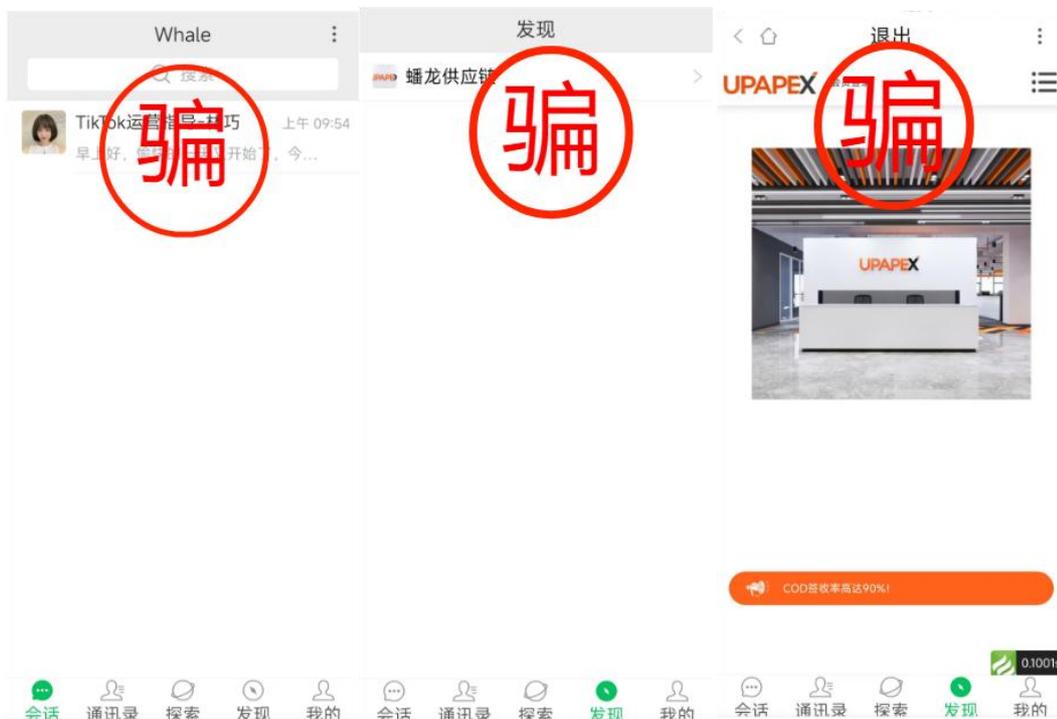
# UPAPEX 深圳蟠龙供应链管理有限公司

SHENZHEN COIL DRAGON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD

进入后，出现了一个填写姓名和联系方式的页面（该页面经核实并非抖音的页面，上架方也并非抖音的商家。）受害人填写完毕上述信息后，不法分子将受害人引流至微信，并将受骗人拉入一个微信群中，提供了一个名为 Whales 的自制 app 下载链接，同时提供了仿冒抖音电商的网址。



（不法分子的APP截图）



（不法分子的APP界面）

地址：深圳市龙岗区坂田街道中浩新城C2 栋星展商务中心 301

[www.upapex.com](http://www.upapex.com)

Tel: +86 755-89589597

受骗人点击进入后，在该网址登入，并根据不法分子的客服指示，通过不同的转账方式，在虚假网站上进行充值、收发货。不法分子给受害人使用的网站系高仿蟠龙供应链的网站，两者界面几乎一致，但不法分子给受害人使用的网站右上角登陆会员后，其界面左上角会显示为“深圳越海国际供应链”（该公司与我司无关，系另一家被仿冒的公司），在该界面上显示的画面均为不法分子制作的虚假画面。

## 二、转账方式

在实际操作中，不法分子以“进货”、“开会员”等为由，引导受害人大量转账。上述转账主要有五种途径：

- 1、支付宝付款；
- 2、微信转账；
- 3、银行转账；
- 4、火币网购买泰达币转账交易；
- 5、欧易购买数字货币转账交易。

上述 1/2/3 支付方式中，不法分子使用了大量境内借用的第三方银行卡，支付宝及微信账户用于收款，上述收款账户类型包含境内自然人，境外自然人，境内公司等各类主体，分布在各地。



(受害人的转账截图)

### 三、伪造文件示例

#### 1、伪造执照以及 Tik Tok 认证文件：



(伪造的营业执照)

地址：深圳市龙岗区坂田街道中浩新城C2 栋星展商务中心 301

www.upapex.com

Tel: +86 755-89589597

# UPAPEX 深圳蟠龙供应链管理有限公司

SHENZHEN COIL DRAGON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD



(伪造的Tik Tok认证文件)

## 2、伪造印章、发票：



(伪造的收据以及印章)

地址：深圳市龙岗区坂田街道中浩新城C2 栋星展商务中心 301

www.upapex.com

Tel: +86 755-89589597

链



308

### 3、伪造工牌，且非我司工作人员：



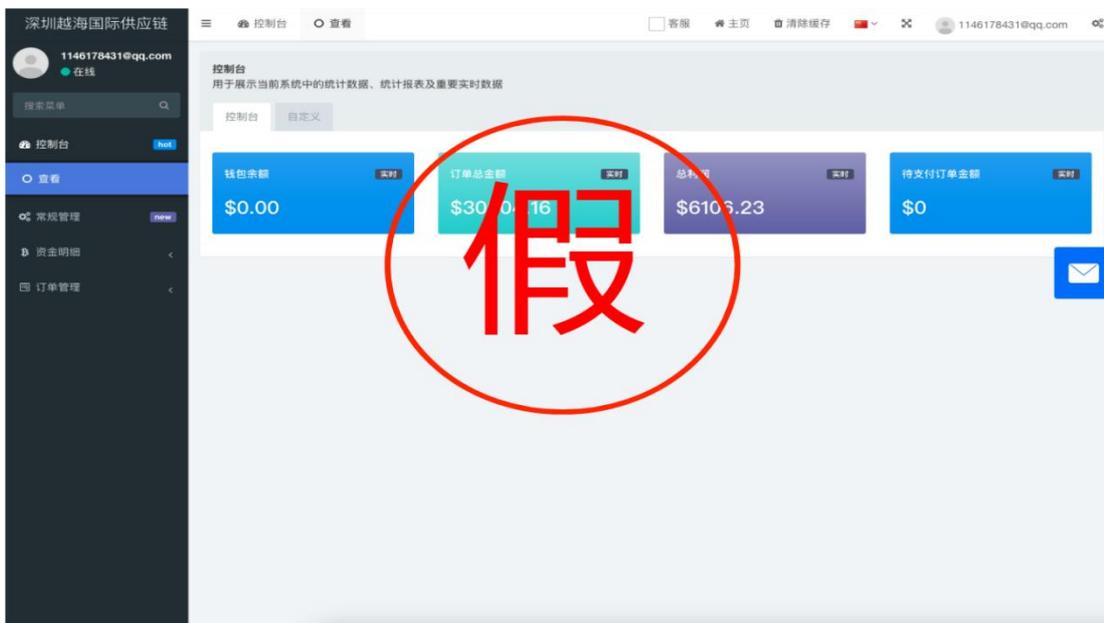
(伪造的工牌)

### 4、伪造我司官网主页、会员界面：



(伪造的网站主页)

其网址高度模仿我司的主页，进入该网址后点击右上角登录进虚假的会员系统（在此环节，该会员系统界面显示为“深圳越海国际供应链”，经查系另一家被仿冒的深圳公司）



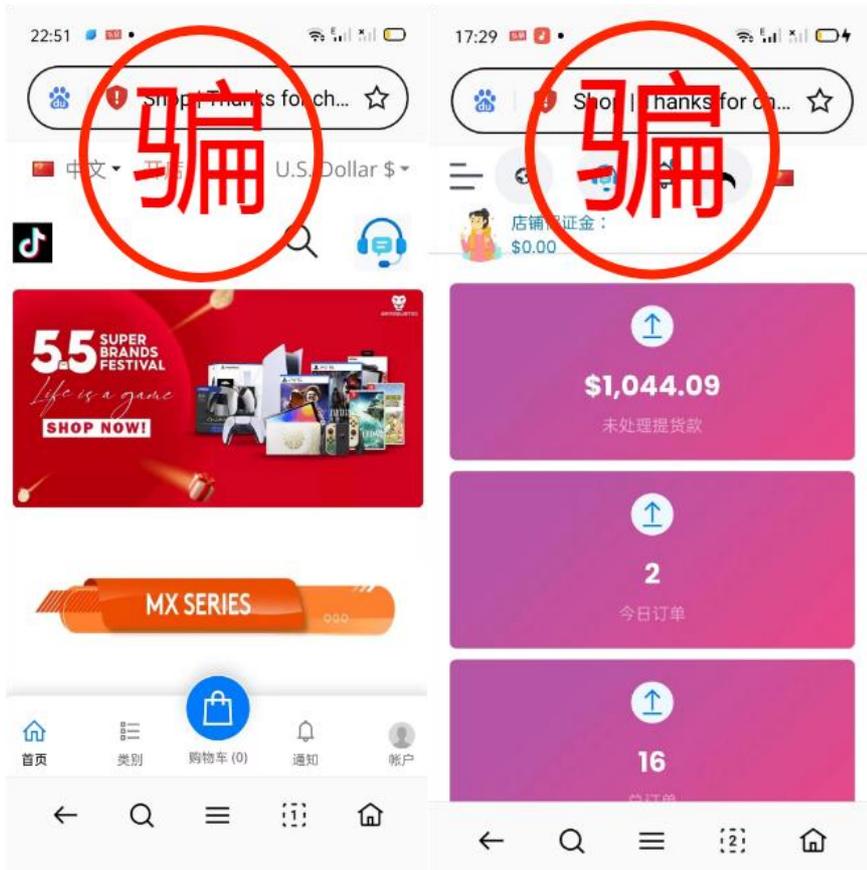
(不法分子的会员界面)

## 5、不法分子在抖音推广填写电话页面



(受害人在抖音填写电话页面)

## 6、不法分子仿冒抖音电商的界面



(仿冒抖音电商页面)

四、我司特别提醒，请广大用户提高警惕，谨防上当受骗。不要亲信网上陌生人宣传的“零投入”“零经验”“零库存”“躺赚钱”等所谓无货源跨境电商平台，仔细甄别对方身份，不要轻易转账。如有财产损失或违法犯罪行为线索，应及时向公安机关报案，并可向我司提供相关线索，积极维护自身合法权益。

# UPAPEX 深圳蟠龙供应链管理有限公司

SHENZHEN COIL DRAGON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD

UPAPEX 是深圳蟠龙供应链管理有限公司的跨境电商物流品牌，专注于为跨境电商卖家提供物流供应链解决方案。业务范围以 FBA 头程、国际专线以及海外仓储为主体，拥有丰富的空运、海运资源，致力于国际专线及 FBA 头程等跨境电商物流服务。如有相关物流服务需求，可通过我司官方网站、微信公众号联系，我司座机电话：0755-89589597，同时对提供冒用我司名义进行欺诈行为信息的网友表示由衷感谢。

特此声明！



深圳蟠龙供应链管理有限公司

2024 年 7 月 26 日