

误信网络虚假消息女子被骗 27 万 警方顺藤摸瓜打掉一个洗钱团伙

近日，南宁铁路警方打掉了一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 9 名，涉案金额高达 540 余万元。

2021 年 12 月 14 日，何女士来到南宁东站派出所报案称，自己被电信诈骗 27 万余元。

南宁铁路公安局南宁公安处南宁东站派出所民警 曹哲健：我们从受害人处了解到，她原先在某网络金融平台上购买了理财产品，最近在平台的客户交流群里收到了一条可以高额提现的消息，她通过该条消息的内容添加了一名平台工作人员。

而实际上，这名所谓的工作人员是诈骗分子冒充的，之后便将何女士拉进了一个名为“专项对接小组”的 QQ 群。

南宁铁路公安局南宁公安处南宁东站派出所民警曹哲健：何女士进群之后，就有所谓的客服人员对她进行提现指导。诈骗分子以需要缴纳税费、保证金以及开通费等多项提现手续为由，诱导何女士通过手机银行将钱转到了对方指定的 5 个不同账户，共计 27 万余元人民币。

转完钱后见对方迟迟不提现，何女士才发觉自己上当受骗，随即到南宁东站派出所报警。接报警后，铁路警方迅速成立专案组开展侦查工作。

南宁铁路公安局南宁公安处刑警支队民警 曾宪麒：我们根据何女士提供的信息，线索最终指向了一个身在境外的诈骗团伙。但是何女士被骗的资金并不是直接转移到境外，而是分别转到了国内五个不同账户上。

顺藤摸瓜 警方打掉一个洗钱团伙

专案组民警侦察后发现，何女士所转账的这五个银行账户十分异常，于是对这些账户的实际持有人进行了更加深入的调查。

随着调查的深入，一个以杨某、覃某为首，长期盘踞在广东英德市的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙通过聊天软件根据境外诈骗分子的要求，试图绕过公安机关的监管和打击，把诈骗所得通过非法渠道一步步转移到境外。

南宁铁路公安局南宁公安处刑警支队 刘茂东：这个团伙的主要业务就是为诈骗分子施诈所得资金进行转移。我们对涉案账户持卡人的相关信息进行研判，最终确定了这个团伙的组成成员。

2022 年 1 月 13 日，铁路警方联合广东、贵州等地公安机关，对该犯罪团伙的 9 名成员实施抓捕，当场扣押作案手机 12 台，银行卡 36 张。据犯罪嫌疑人交代，在这个洗钱团伙中，杨某主要负责使用国外聊天软件与境外诈骗团伙对接洗钱业务，覃某负责招募人员，进行洗钱。他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U 盾、网银、微信、支付宝以及电话卡，帮助网络犯罪团伙进行资金转移，从而赚取费用。

洗钱金额超 500 万 因抵不住诱惑铤而走险

经查，该团伙自 2021 年 3 月以来，为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金 540 余万元，而这个团伙中的 9 名成员的平均年龄只有 20 岁，彼此之间都是同学关系。那么这 9 个年轻人又是怎样走上犯罪道路的呢？

犯罪嫌疑人 覃某：杨某跟我说，你有人就介绍点过来，说他真的需要人。然后我就安排了我的大学同学过去。我知道违法了，那时候我脑子确实也没想清楚，那个时候特别的缺钱，脑子也没有转过弯。

据警方了解，几名嫌疑人平时的消费水平都比较高，但是又没有固定的收入来源，这才被诈骗分子提供的高额利润所诱惑，最终沦为诈骗团伙实施违法犯罪活动的帮凶。目前，相关犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉，案件正在进一步办理中。

（来源：央视新闻。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=41626>。时间：2022 年 2 月 25 日。访问时间：2022 年 3 月 1 日 14:27。）