

## 女子网恋两个月被骗 70 万 经开警方顺藤摸瓜打掉一个诈骗、洗钱团伙

一场网恋竟是骗子精心编造的“杀猪盘”陷阱，张女士深陷其中，两个月来她 70 万银行存款被骗。公安经开分局顺藤摸瓜，打掉一个诈骗、洗钱的团伙。目前，该犯罪团伙 11 名成员被移送起诉至人民检察院。

以“爱”之名 落入骗子的坑钱陷阱

2020 年 6 月，张女士在某互联网交友软件认识了自称程序员的王某，二人网上联系一段时间后，发现聊得十分投机，就确定了男女朋友关系。经过 2 个月恋爱之后，王某向张女士发送了一个链接，并称注册账号完成投资可以赚钱。出于对男友的完全信任，在王某指引下，张女士一步步完成了在该平台注册账号、投资转账的过程。至此，张女士彻底掉入王某编造的“爱情陷阱”。

在陆陆续续转账 12 次，投入 70 余万元以后，钱包被掏空的张女士终于意识到，自己是遇到了典型的“杀猪盘”骗局。男友王某嘘寒问暖的每一个细节原来都是冲着她的钱，于是张女士选择了报警。

警方 顺藤摸瓜 牵出诈骗、洗钱团伙

接到报案后，经开分局开元路派出所立即联合分局刑侦大队对案件展开调查侦破工作。民警通过对被骗款项流向账户的追踪溯源，查到这笔钱款分别流入刘某和马某的银行账户中，随后从 ATM 机被刘某和另一名犯罪嫌疑人郭某取出。通过对相关涉案银行账户进一步反查，警方发现贵阳市、青岛市、锦州市、沧州市、鸡西市、无锡市 6 地，均有受骗者被诈骗款项流入，共计涉案金额高达 300 余万。

随着警方深入调查，终于锁定了以黄某为首的涉案团伙。除电信网络诈骗行为以外，该团伙还长期向不特定犯罪团伙提供自己或他人开办的银行卡及注册公司资料，进行“洗钱”并从中非法获利。

由于本案涉案成员众多，犯罪行为交错重合而又各自独立，涉案资金流量大，涉及金融机构网点众多，导致案件侦办工作量巨大。为尽快推进案件侦办，严厉打击犯罪团伙，办案民警们昼夜奋战，对海量的资金数据细致梳理，最终梳理出 40 余处嫌疑人在银行的作案位置，近 200 张银行卡信息。

经过几个月的缜密侦查，民警于 2020 年 10 月 14 日将黄某、刘某等 4 名犯罪嫌疑人抓获，随后民警陆续对其他涉案人员展开抓捕。最终，这个由 11 名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙被一网打尽，并移送起诉至人民检察院，等待他们的，将是法律的严惩。

民警提醒，网上交友需谨慎，如果你在交友过程中发现，对方提及“博彩、系统漏洞、挣钱、境外”等相关信息或者是邀请你一起进行投资、挣钱、做副业等一切需要你掏钱的行为。一定要提高警惕，切勿掉入“杀猪盘”的骗局。

（来源：西安新闻网。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=41997>。时间：2022 年 4 月 27 日。访问时间：2022 年 4 月 27 日 17:00。）