

18 人兼职抢红包，帮骗子洗钱 203 万元

在微信群里帮人抢红包赚佣金，没想到雇主是诈骗团伙。7 月 21 日，现代快报记者从常州经开区检察院采访获悉，在短短 4 个月内，张某某等 18 人通过微信群抢红包的方式帮诈骗团伙转移非法资金 203 万元，经该院提起公诉，如今这 18 人均已获刑。该案另有 40 名犯罪嫌疑人已被公安机关抓获归案，目前，案件正在进一步办理中。

男子发了 4 万多元群红包

常州王先生的女儿正处于叛逆期，经常不回家，王先生对此很是担心。2021 年 3 月的一天，女儿又不知所踪，焦急的王先生上网求助，当他在某网站搜索关键词“实时定位”时，一条广告出现在网页顶端，按照广告上的联系方式，王先生添加了客服微信。

交谈中，对方向王先生宣称，一款售价 580 元的软件可根据微信、QQ、手机号实时定位，还能同步查看聊天记录。该人员还宣称，由于定位等服务属于灰色产业，不能走正规渠道售卖，需要王先生建个群，把钱直接发红包在群里。

王先生按要求建群后，上述人员陆续将昵称为侦探、技术、财务的几人拉进群。随后，急于想掌握女儿动向的王先生听信对方编造的各种理由，先后发了 100 多个红包，总金额 45668 元，但软件依旧无法使用。直到这时，王先生才发觉不对，提出退款。对方表示退款 3 天到账。可第二天，王先生就发现群成员都已退群，自己也被拉黑。

18 名涉案“红包手”获刑

接到报警后，警方侦查发现，王先生遇到的是一个销售虚假定位软件的诈骗团伙。与以往通讯网络诈骗案件采用银行卡支付不同，该团伙以微信群红包形式收款，雇佣“红包手”冒充“财务”人员专门点收红包，再通过线下二维码收款、转账，使得涉案资金在不同账户中多次划转、层层分流。由于公安机关无法对微信红包启动类似于银行卡快速止付程序，一旦涉案资金通过红包流入人群，追查难度极大。

经查，2021 年 1 月，广东珠海的张某某经介绍结识了微信好友“美丽人生”，“美丽人生”给张某某提供了一个轻松的“兼职”机会，只要在群里抢红包，就能赚佣金，每抢 10000 元红包就可获得 400 元报酬。张某某虽然感觉到这份“兼职”有问题，但经不起利益诱惑的他不但自己做，还拉了几个同事朋友一起做。张某某成了“红包手”里的小头目，他负责统计流水，将诈骗所得资金汇总，按照“美丽人生”的要求通过收款二维码转账给上线。

经审查，2021 年 1 月至 4 月，张某某等 18 名“红包手”共为诈骗分子点收红包 203 万余元。张某某等人明知所抢红包为诈骗所得赃款，仍然假冒“财务”名义进入被害人建立的微信群收取红包，将收取的涉案钱款转移给诈骗分子，并按照一定比例从中获利，应当认定为诈骗罪的共犯，属于从犯。法院最终对张某某等 18 人判处有期徒刑 5 年至 11 个月不等，并处罚金。

（来源：现代快报，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=42879>。时间：2022 年 7 月 22 日。访问时间：2022 年 7 月 26 日 13:59。）