

花店老板接到大额订单，竟然被卷入洗钱案……

花店老板李女士做梦都没想到，自己竟然被卷入一起洗钱案中……

7月23日下午，李女士接到一名陌生男子的电话，称想做2万左右的现金鲜花礼盒，询问需要多少包装费。李女士心想该男子可能比较有钱，就是送女朋友的礼物，并没有多想，便答应收取200元包装费。

但该男子以在平台上交易麻烦为由，表示马上将现金转账到李女士的银行卡中，请她取现后直接制作即可，并表示晚一点时间来店内自取。

不多会，李女士的银行卡便收到了男子汇来的包装加现金鲜花礼盒费用2万余元，李女士着急忙慌地去银行取了钱，很快便制作完成了。

晚上7点多，订花男子如期出现将花取走，可当李女士打烊回家后，才发现自己的银行卡不知道什么时候被冻结了。李女士立即向银行咨询，得到的答复是警方将卡冻结了。

李女士心里咯噔一下，立即向马鞍山市公安局花山分局桃源派出所报警，警方查询得知，存进李老板银行卡里的2万余元均为涉嫌犯罪的赃款。

李女士一听这话都懵圈了，没想到只是做了笔鲜花生意，却不料被人利用洗钱了。

民警进行了详细的询问，了解到男子是开车前来取花的，根据车牌号对该车辆进行了追踪，很快便发现车辆的踪迹，从监控中可见，包括取花男子在内车上有4人。

距离案发已过去十几个小时，事不宜迟，民警立即扩大查找范围，最终发现4人已潜逃至滁州。7月25日，花山警方立即驱车赶到滁州，将4名嫌疑人在宾馆内全部抓获。

据嫌疑人交代，4人均为外省人，在网上得知可以利用“洗钱”赚钱，经过商量，4人以花店买现金花的方式把赃款转给花店老板，让老板取现后制作成现金花礼盒，这样直接把钱“洗白”。

4人一拍即合，决定从外省实施，他们先后在马鞍山4家花店洗钱4次，涉案金额8万余元。

目前，4名嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（来源：合肥警方，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=45214>。时间：2023 年 8 月 6 日。访问时间：
2023 年 8 月 8 日 13:40。）