

为赚快钱将对公账户出售电诈集团“洗钱”，男子沦为电诈帮凶一无所获

为了赚快钱，男子竟然将自己公司的对公账户出售给电诈集团洗钱，直到被警方抓获，电诈集团的酬谢款一分都没给他。8月24日，极目新闻记者从湖北孝感安陆警方获悉，当地警方快速破获一起帮信案，抓获一名协助网络电信诈骗犯罪的李某。

8月10日，陈某急匆匆地来到安陆市公安局报警，称自己在网上被骗30万。据陈某介绍，他收到一封电子邮件，说自己在某网站上投资理财的钱可以退回，但要扫文件附带的二维码进入群内处理。陈某扫码入群后，一位自称某公司的工作人员说，群里都是等待退款的客户，群里也时不时讨论着谁退款成功了。

陈某也在群里询问其他“客户”，被告知确定答案后，才渐渐放松了警惕。接下来，有工作人员声称可以帮陈某办理退钱手续，但需要让他进入某网站充值“对冲”，才能打开退款通道。

退款心切的陈某立即按照工作人员的提示充值，系统却提示其操作失误，要求重新充值。就这样，在一步步的陷阱下，陈某连续充值五次，越陷越深。当陈某醒悟过来，该网站系统却再也登录不上了，而退款群也将陈某踢了出去。

民警了解案情后告诉陈某，他是遇到了典型的金融电诈骗子，为了营造良好氛围特意设下骗局，群里除了陈某，其他人可能全都是骗子。

为了尽快破案，安陆警方组织精干警力，加紧对资金流进行梳理，摸排涉案账户用途发现，陈某汇钱的涉诈账户居然是一个对公账户。警方发现，这个账户属于辽宁的一家公司。民警继续循线侦查，研判确定刘某为该账户实际拥有人。

17日，安陆警方赶赴辽宁将刘某抓获。刘某到案后，据其供述，8月初欠下外债的他在网上联系上一卖家，将自己旗下公司对公账户、营业执照、U盾借给对方使用，对方承诺将给他18万元作为酬谢。

据调查，刘某至今也没有收到这笔钱，而刘某出借的对公账户里面已经转入了90万元的涉诈资金，陈某被骗的资金中有14万元也在其中。

目前，刘某已经被安陆警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（来源：极目新闻，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=45333>。时间：2023年8月25日。访问时间：2023年8月31日9:10。）