

按要求蛋糕内藏入现金 商家成“洗钱帮凶”

客户要求生日蛋糕内藏入两万元现金，以达到让寿星高兴的目的。没想到，商家的银行卡第二天便被公安机关冻结，原来商家无意中成了诈骗团伙的帮凶。1月23日，繁峙县公安局向社会通报了一起特殊的警情。

繁峙县警方介绍，近日，繁峙县繁城镇某蛋糕店在网上接到一个订单，客户要求做蛋糕时，事先藏入两万元现金。对方称，做这个蛋糕是希望给寿星一个浪漫的祝福和惊喜。不久，蛋糕店老板的银行卡上果然收到了两万元的现金转账。蛋糕店取出现金两万元后放入蛋糕内，制作了一个精美的“惊喜蛋糕”，并根据客户的要求送到了指定地点。次日，商家发现名下用于接受两万元转账的银行卡被公安机关冻结。

警方介绍，这是诈骗分子利用商家的一种洗钱手法。具体操作是：诈骗分子让商户经营者提供银行卡号，随后，将卡号转发给电诈受害人。商户收到的钱实际是诈骗分子通过话术骗取电诈受害人的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶。警方提醒：不要用自己的账户替他人提现，对网络信息时刻保持警惕，不要轻信陌生人转账。

（来源：山西晚报，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=46277>。时间：2024年1月25日。访问时间：2024年2月2日10:30。）