

“扫码领礼”暗藏惊天骗局，8人涉案超出400万元！警方雷霆出击，摧毁为境外诈骗洗钱特大“幽灵车队”

有人说，所谓刑警本色，就是为了一个真相，无数次奔走，不管前方崎岖危险仍毅然踏上征途，以人民期盼为念，为人民利益而战，在寻真相、护安宁中捍卫正义。

镇江—南京—苏州—淮安—镇江，600余公里往返72小时追击。这是句容市公安局刑警大队、合成作战中心、黄梅派出所近日的一组“出行数据”，也是句容公安重拳打击犯罪，全力护佑民安的真实写照。

5月2日，记者从句容市公安局了解到，2025年3月，句容市民周先生收到一个神秘快递，里面一张“扫码领礼品”的卡片吸引了他。二维码的背后，竟是一个精心设计的“杀猪盘”。他被诱导下载名为“PoxLua”的刷单软件，在“客服”的步步紧逼下，先后投入巨额资金。更令人震惊的是，对方竟要求他将12万元现金装入纸盒，投放到指定地点，然后被对方取走！

而当“客服”再次索要20万“信用保证金”时，周先生方才意识到自己被骗了，于是报警。

接警后，句容市公安局迅速成立专案组，调取投放点周边数百小时监控，发现两名戴口罩、频繁更换路线的可疑男子。随后，通过资金溯源发现一个横跨南京、镇江、苏州、无锡、常州五地的洗钱网络。经调查，锁定以崔某为首的8人“职业取款车队”专门为境外诈骗集团“洗白”赃款！

狡猾的嫌疑人不停“闪现”兜圈式辗转多地，就像是一个“幽灵车队”，给抓捕工作带来了极大的挑战。

3月15日凌晨，在前期大量工作的基础上，专案组抽调精干力量展开收网。在南京某宾馆，主犯崔某等人落网，现场查获作案手机12部、记账册5本。在苏州某网吧，2名“车手”正在交易时被当场控制。在淮安一出租屋内，最后一名团伙成员吕某在睡梦中被抓！

至此，8名犯罪嫌疑人全部落网。经查，该团伙作案30余起，涉案金额超400万元，单笔最高诈骗金额达92万！

在长达72个小时的追捕中，民警与骗子“竞速”，跟时间“赛跑”，轮换开车保证追击小组每人都有充足体力，人歇车不歇，不获全胜不收兵。

（来源：扬子晚报网，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=48656>。时间：2025 年 5 月 6 日。访问时间：2025
年 5 月 9 日 13:30。）