

警惕！“货运”订单或涉“洗钱”

近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，不法分子“洗钱”方式也更加隐蔽。一些不法分子利用“货运”订单转移涉诈资金，有货运司机因此成为电信网络诈骗的“工具人”。

11月16日，货运司机李师傅接到一个订单：对方要求他前往西青区某物流园拉货，并声称“发货方只收现金”，表示会将一笔钱打入李师傅的账户，让他作为货款取现代付。很快，李师傅就收到了这笔钱。联想到看过的反诈宣传视频，李师傅越想越不对劲：“总听说运黄金之类的就是诈骗、洗钱，这个套路很类似啊！”“公司转账怎么用的是个人账户？”“对方该不会是骗子吧？”李师傅果断报警。

接警后，公安西青分局民警研判出“货款”正是外省市1名遭遇电信诈骗的被害人的被骗资金！办案民警在约定交货地点抓获了前来取钱的犯罪嫌疑人苏某某。

民警提示，这类“洗钱”不法行为往往有以下几个步骤：先以“高额运费+预付货款”形式骗取司机信任，再让司机用个人账户接收并提取现金以规避银行风控，最后安排专人从司机处取钱并转移赃款。网约车司机、货车司机凡是遇到要求帮忙取现、转账的“订单”，一定要提高警惕，发现可疑情况立即报警。

（来源：天津日报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/4818.htm>。时间：2025年11月26日。访问时间：2025年11月28日12:50。）