

## 取金得佣金？小心，是洗钱！

近日，淄博市公安局张店分局，快速侦破一起以购买黄金为名实为电信诈骗“洗钱”的犯罪案件，当场查扣涉案黄金 397.57 克，抓获犯罪嫌疑人 1 名，为受害人挽回经济损失 41 万元。

### 案件回顾

#### 行业警觉 揭穿异常交易

当日下午，一名外地女子在淄博市某商场珠宝店要求提取此前订购的大量黄金。店员在办理过程中发现，实际取金人与购买人身份不符，且该女子神色紧张、行为异常，怀疑其可能涉及电信诈骗洗钱活动，随即稳住现场并悄悄报警。

### 警方出击

#### 迅速控制 拦截赃物

接到报警后，张店公安分局体育场派出所民警迅速赶到现场，将涉嫌取金的女子控制，并成功拦截待交易的黄金共计 397.57 克。经初步审讯，犯罪嫌疑人王某某供述，其通过社交软件接受上线远程指令，专程从外地乘大巴至淄博提取黄金，事成后可获取高额“佣金”，其行为涉嫌为诈骗团伙转移涉案资金。目前，案件正在进一步侦办中。

**致金店及从业人员：**如遇大额交易、异地支付、人证信息不符、多人分批次取货等异常情况，务必提高警惕，注意保留相关影像、记录等证据，并第一时间向公安机关反映。

### 致广大市民

进行大额交易请选择正规平台与渠道，认真核实对方身份。警惕网络上以“高佣金、轻松赚钱”为诱饵的“代取物品”“代收包裹”类兼职信息，切勿因贪图小利成为犯罪分子的帮凶，陷入违法犯罪的泥潭。

（来源：山东网警，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5141.htm>。时间：2026 年 2 月 4 日。访问时间：2026 年 2 月 6 日 10:30。）