

高档茶叶成电诈洗钱新工具

记者 18 日从北京市反诈中心获悉，买高档茶叶成为近期骗子转移诈骗资金的新手段。近期，已有多名受害者按照骗子要求购买高档茶叶入资或送礼，遭受财产损失。

去年年底，出租自家闲置房屋的桑女士等来了一个“完美”租客，对方自称是某科技公司技术主管陈某，了解了桑女士出租房的详细情况后，没有挑剔砍价，爽快表示会让公司财务支付定金。

在此期间，陈某让桑女士和他通过某聊天软件私下联系，并发来一个陌生链接，让桑女士登录他的账号操作黄金期货交易，桑女士也拿出积蓄一起投资。可她没想到，“收益”不过是诈骗平台上的虚假数字而已。

在转账了两次投资款后，对方让桑女士购买某知名品牌高端茶叶，以完成相应金额入资。就这样，70 多万元转瞬变成名贵茶叶，通过快递寄到了远在广东的某个小镇。前几天，桑女士被对方拉黑。

接到桑女士报案后，警方调查发现，近期北京已经发生多起要求事主购买同一款高档茶叶的诈骗案件。这些事主并不炒茶牟利，大都身陷虚假投资理财骗局。

反诈民警告诉记者，买高端茶叶是电诈分子转移资金的新手段。涉案的高端茶叶一桶就价值数万元，因为具有收藏价值及高流通性，成为骗子的洗钱工具。

北京警方提醒广大市民，任何声称“内部消息”“稳赚不赔”的投资项目都是骗局，正规金融交易需通过有资质的金融机构及官方平台进行，不会要求投资者点击下载来源不明的网络链接、应用程序，不会要求投资者下载使用特定聊天软件脱离平台私下联络，更不会要求向个人账户转账或线下交接现金、邮寄实物入资。凡是要求购买高档茶叶、黄金、购物卡、电子产品等贵重物品邮寄进行投资理财的，都是诈骗行为。市民务必提高警惕，以免个人财产遭受损失。

（来源：中国青年报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5305.htm>。时间：2026 年 3 月 19 日。访问时间：2026 年 3 月 19 日 17:30。）