

多维度治理 全链条打击 北京警方严打涉电信网络诈骗黑灰产业

为严打涉电信网络诈骗黑灰产业，切实斩断犯罪链条，北京警方坚持多维度综合治理，开展全链条打击，今年以来，已累计打掉取现运金“车队”48个，抓获犯罪嫌疑人280余名，拦截黄金8.23公斤，现金2990余万元。

工作中，北京警方集中力量打击为诈骗提供技术、信息、洗钱等支持的各类犯罪团伙，并针对诈骗分子利用线下方式转移赃款的新手段开展专项行动，重点打击通过取现、购买黄金等方式进行洗钱的“车队”，形成有效震慑。同时，强化源头治理与协同管控，持续深化与电信、金融、银行、互联网等部门协作联动，紧抓涉诈电话卡银行卡、非法APP、网络账户等关键要素开展共同整治，进一步挤压黑灰产业的生存空间。日前，北京警方部署多警种联动、跨省市同步作战，成功打掉一个流窜全国多地，专门为诈骗犯罪洗钱的电诈黑灰产团伙，抓获涉案嫌疑人7人。

今年1月中旬，市公安局房山分局接到辖区一家金店工作人员报警，称有人异常预约购买价值高达百万元的黄金。这一情况引起了警方关注，民警迅速开展核查，认定事主被境外诈骗分子深度“洗脑”，遭遇虚假网络投资理财诈骗，听信诈骗分子话术，执意通过线下购买黄金方式进行所谓“大额投资”。最终，在民警和事主人家的共同劝阻下，事主未将购买的黄金送出，成功避免了财产损失。

同时，办案民警将伺机“取金”的嫌疑人李某当场抓获。经审查，李某交代他是在网上看到高薪日结招聘信息后联系到“上家”，专门负责线下联络事主取走黄金，每一笔任务完成后能收到“上家”500至1000元的佣金。

根据线索，办案民警开展了大量侦查工作，最终锁定了一个在境内专门负责转运资金的电诈黑灰产业犯罪团伙。为将涉案成员一网打尽，北京警方组织多部门成立专案组，并协调多地公安机关共同制定收网方案。时机成熟后，专案组兵分多路，奔赴外省开展集中收网行动，一举抓获主犯林某在内的7名犯罪嫌疑人。经查明，该团伙长期流窜全国多地，专门为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱，作案隐蔽性强，涉案金额达百万元以上。目前，上述人员已被房山警方依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。

警方提示：凡是声称“稳赚不赔”“内幕消息”的投资理财项目都是诈骗。凡是要求购买黄金、购物卡、高档贵重物品邮寄的投资理财都是诈骗。凡是“帮

忙取货、跑腿送货”或充当“取现车手”赚取所谓“快钱”的行为，都有可能涉嫌帮信罪，将被依法追究法律责任。请广大群众务必提高警惕，避免个人财产遭受损失，更不要成为犯罪分子的“帮凶”。

（来源：中国网，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5500.htm>。时间：2026年5月7日。访问时间：2026年5月8日9:00。）