

警方破获网恋诈骗洗钱案 紧急止损并揭露“杀猪盘”新套路

近日，成都市公安局金牛区分局西华派出所成功打掉一个利用“网恋交友”实施诈骗并转移赃款的犯罪团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，现场为群众紧急止损40万元，斩断了一条境外电诈团伙向境内转移资金的关键链条。

今年3月中旬，警方接到预警，发现一笔30万元被骗资金流入辖区居民应某某的账户。民警上门核查时，应某某声称这是“男友”战友转来的投资款，自己只是帮忙代收取现。经查，该女子自2025年下半年起，在网络结识一名自称“部队现役军官”的男子，对方通过日常关怀迅速建立恋爱关系，随后以身份特殊为由，诱使其使用个人账户接收所谓“投资款”并取现交给指定人员。实际上，其账户接收的30万元正是外地受害人的被骗资金。目前，该女子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留。

案件并未就此结束。警方深入侦查，发现一个组织严密、反侦察意识强的专业取现团伙。该团伙采用“车手+取手”模式运作：司机驾车至目标区域附近，取手则骑折叠自行车前往约定地点上门收取现金，手法隐蔽灵活。3月19日，警方在布控中抓获两名团伙成员。

审讯期间，警方获悉另有一名群众正准备向诈骗分子交付40万元现金。民警火速赶往现场劝阻，但受害女子起初极度警惕，甚至当场拨打110核实民警身份。经警方耐心解释和指挥中心确认，该女子才意识到自己被骗。她同样遭遇了“网恋骗局”，被一名自称“金融公司员工”的男子以“内部理财”为由蛊惑，此前已交出43万元。

警方通过智慧警务持续追踪，最终将该团伙其余成员一一抓捕归案。截至目前，6名犯罪嫌疑人全部落网，这一专门负责资金取现和洗钱的关键环节被彻底斩断。

警方指出，此类案件已成为电诈新趋势：诈骗分子通过网络情感操控，诱使受害人主动提供账户、帮忙取现，使其沦为犯罪工具。境外团伙远程指挥，通过境内“车手”“取手”以现金、虚拟货币等方式将赃款转移至境外。

警方提醒，对陌生网友的主动添加需保持警惕。诈骗分子常以关怀建立信任，再诱导受害者参与所谓“高回报”投资。从“网恋”开始，以投资诈骗告

终，直至受害者损失惨重，这就是典型的“杀猪盘”骗局。一旦发现被骗，请立即报警。

（来源：成都政法，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5489.htm>。时间：2026年4月30日。访问时间：2026年4月30日16:00。）