

## 北京警方成功打掉短视频引流涉诈洗钱犯罪团伙 抓获六名涉案人员

近日，北京市公安局朝阳分局深挖电信网络诈骗案件线索，循线追踪、精准出击，成功打掉一个依托短视频平台引流，专为电信诈骗团伙转移赃款的洗钱犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人6名，彻底斩断一条短视频引流、多层转账洗钱的违法犯罪链条。

近期，朝阳警方陆续接到多名群众报警求助，多名受害人分别遭遇虚假荐股、网络刷单、养老理财类电信诈骗，遭受不同程度财产损失。办案民警对多起案件进行串联梳理排查，发现三类诈骗案件作案手法高度雷同，均通过短视频平台投放虚假广告引流，诱导受害人加入各类微信群、QQ群，下载虚假投资理财APP实施诈骗，且所有被骗资金最终流向同一区域多个对公账户，初步判定多起案件系同一犯罪团伙幕后操作。

为彻底捣毁犯罪窝点，斩断资金流转链路，朝阳分局刑侦支队联合辖区派出所迅速成立专项侦破小组，全力开展溯源侦查工作。民警围绕涉案资金流向、账户信息、人员轨迹展开深度研判，层层拆解资金嵌套流转脉络，精准锁定以卢某为首的跨省洗钱犯罪团伙组织架构、人员分工以及活动规律。

经查，该犯罪团伙分工明确、运作模式成熟。上游依托短视频平台，运用虚假荐股、兼职刷单、养老高息理财三种诈骗话术，精准吸引不同群体受害人入局实施诈骗；下游以卢某为核心，招揽晏某、白某、叶某、张某、郭某五人充当洗钱下线。团伙成员通过注册空壳贸易公司，虚构真实经营贸易背景，违规开立大量对公账户，层层拆解、快速转移诈骗赃款，肆意洗白非法资金，从中抽取高额佣金牟利。部分涉案人员贪图轻松获利，无视法律底线，出借使用名下公司账户协助资金过渡流转，沦为电信诈骗犯罪的帮凶。

在掌握完整犯罪证据后，专案组统筹调度警力，联动属地警方开展跨区域统一抓捕行动，于4月8日实施集中收网，将团伙6名核心成员全部抓捕归案。经依法审讯，六名犯罪嫌疑人如实供述搭建洗钱网络，利用空壳公司及对公账户为电信诈骗赃款洗钱的全部犯罪事实。目前，六名涉案人员已被朝阳警方依法刑事拘留，案件后续深挖侦办工作正在有序推进中。

警方在此郑重提醒广大市民群众，网络投资、兼职刷单、养老理财类骗局层出不穷，凡是承诺保本高息、轻松赚钱、高额返利的线上项目，均属于诈骗

陷阱。同时严禁出租、出借、出售银行卡、对公账户以及各类支付结算工具，切勿贪图小利参与不明资金转账流转，避免沦为洗钱犯罪工具人。一旦遭遇电信网络诈骗，请第一时间留存聊天、转账证据，及时拨打报警电话求助，守护自身财产安全。

（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/1017/5512.htm>。时间：2026年5月9日。访问时间：2026年5月15日9:00。）