

低价高铁票，竟是用电诈赃款买的！杭州铁路警方抓获一洗钱团伙，与旅行社暗中合作，涉案超千万元

记者从浙江铁路警方了解到，近日，杭州铁路警方成功打掉一个横跨三省的涉诈洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，斩断了一条涉案1000余万元的黑色资金链。

案件的线索，来自今年5月发生的一起离奇被骗案件。

5月30日，旅客史某在乘坐高铁列车时，看到公司钉钉工作群里发布了一条“提取个人津贴补助”的二维码。史某随即扫描并填写了个人身份信息、银行卡账号、手机验证码等核心隐私信息。

半小时后，史某傻眼了。他收到银行扣款短信，账户被莫名扣除4986元，扣款方竟然是中国铁路网络有限公司。

史某随后报警，警方调查发现，除了史某外，他的两名同事也遭遇了类似诈骗，损失惨重。

旅客被骗的钱，为什么会被铁路公司扣款？为彻查案件源头，杭州铁路公安处立即成立专案组，深挖资金流向与犯罪链路。

“我们调查发现，这位旅客被盗刷的4986元，最终被用于国内一所高校研学团体购买火车票。我们找到这个研学团体，了解到他们这次出行由当地一家旅行社全程安排。”杭州铁路警方相关负责人说。

警方继续深挖，发现实际情况更为复杂。

这家旅行社为了压缩成本，谋取差价利润，在知情的情况下，竟然委托另一个旅行社代购火车票。对方只收取实际票价8折的费用，看起来相当“划算”。

这个“旅行社”，实际上是境内一个专门洗钱的团伙组建的空壳公司，长期通过某软件与境外诈骗团伙“合作”。

警方调查发现，境外诈骗团伙利用电信诈骗获取的银行卡信息，违规代买火车票，通过层层交易洗白境外诈骗赃款，形成“境外诈骗—境内接单—票务洗钱—差价牟利”的完整黑色产业链。

7月9日，警方分别在云南、湖北两地开展集中收网行动，先后抓获该境内洗钱团伙及相关旅行社犯罪嫌疑人8名，打掉犯罪窝点2个，缴获电脑、平板、手机等作案工具20余件，涉案金额高达1000余万元。

至此，这条横跨三省、连接境外诈骗团伙的洗钱链条被彻底斩断，8 名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件还在进一步办理中。

警方提醒：

1. 购票认准官方渠道

购买火车票请务必认准 12306 官网及官方 App，非正规平台购买火车票存在诸多风险，切勿轻信所谓“内部渠道票”“超低折扣票”，否则极易被卷入犯罪活动，沦为犯罪分子洗钱的“工具人”。

2. 守护个人信息安全

切勿轻信、点击、扫描不明链接和二维码，不随意提供身份证号、手机号、验证码等个人敏感信息，以免被不法分子利用，造成财产损失。

3. 发现异常及时举报

如自己或身边人在网络平台上当受骗，请及时向公安机关报案，共同维护安全有序的购票环境。

（来源：杭州日报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5947.htm>。时间：2026 年 8 月 14 日。访问时间：2026 年 8 月 14 日 13:30。）