

炒股多年的王女士，掉入骗子设下的投资理财类陷阱，短短几天，便损失400余万元。案发后，太原万柏林警方紧追案件不放，除追回部分钱款外，还远赴湖南、河北、广东等地，精准斩断了购买茅台、购买黄金、购买废钢3条洗钱链条，抓获7名嫌疑人。12月3日，万柏林警方通报相关案情，向大家发出警示。



民警研究案情



民警将嫌疑人邱某(中)抓获

深挖电诈案件 斩断洗钱链条

损失惨重

陪孩子在太原读书的王女士炒股多年，获利颇丰，平时也比较关注网上股评人对股市的分析点评。今年4月初，王女士刷视频时，偶然关注到一名股评人。按照对方的分析指点，王女士赚了一些钱，因此非常认可对方对股市的分析能力，也开始积极参与直播群里的互动。

几天后，直播群里有人私信联系王女士。此人自称是这名股评人的助理，邀请王女士加入另外一个炒股群，说这个群里不仅有“内幕消息”，还有特殊的投资平台，可以投资“原始股”，获利更大。尝到甜头的王女士，没有多想便加入了这个炒股群，并开始在该“特殊平台”投资，她不知道的是，她正一步步走进骗子的陷阱。

头几天，看着平台上不断上涨的数字，王女士感觉自己找对了路，陆陆续续将411万元投入这个平台。事情很快发生变化，当王女士试着提现时，却发现无论如何也不能将钱提出，再联系所谓的“助理”，对方已人间蒸发。

初战告捷

意识到上当受骗的王女士，随即向公安万柏林分局刑侦大队报案。刑侦大队一中队民警当即断定王女士遭遇了投资理财类的诈骗，立即追查资金流向。经初步侦查，民警发现411万元被骗钱款先被转入一名邱姓男子卡中，然后分流。根据掌握的线索，民警立即赶赴湖南郴州将邱某抓获。经审查，邱某是个生意人，为了贷款，在明知不可将银行卡借给他人使用的情况下，为“包装流水”将卡交给他人使用，致使被骗钱款转入其账户后又被分散转移，而其中5.6万元，被转给河北邢台一名刘姓烟酒商。

4月25日，民警前往邢台找到刘某。刘某称，4月10日，有人到他店里询问茅台酒价格，离开后以微信转账的方式支付了5.6万元。次日，便有另一名男子来到店内，将4箱茅台酒取走。民警调取店内监控循线追查，锁定取酒的人是吉林长春人付某，并发现其今年3月至4月间多次往返山东、河北等地，且付某仍有上线对其取回的茅台进行转移。4月29日，民警查明付某已返回长春，于是马不停蹄追踪而至，在当地警方的配合下，将付某及上线王某抓获。审讯中，两人对以每日1000元的报酬，充当“车手”的事实供认不讳，随后因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留。

顺藤摸瓜

首战告捷，民警再接再厉，又发现199万元赃款转入深圳一家珠宝店购买黄金，于是立即前往深圳找到这家珠宝行的法人黄某。面对民警，黄某显得非常镇静，称黄金已被男子林某取走，且交易已按照大额黄金交易的要求进行了详细的登记，并提供交易材料。黄某还说，山东、河南两地警方已查阅过交易的详细记录。

虽然黄某应对自如，大额黄金交易的手续也符合规范，但民警还是发现了一些疑点。一是珠宝行的监控有删减痕迹；二是购买黄金的公司和取货人林某无任何关联；三是珠宝店新开对公账户被多地公安机关止付，且购买黄金的资金多是来自涉案账户。此时，取货人林某已因其他案件被浙江警方刑事拘留。于是民警决定兵分两路，一路调取林某取货当日珠宝店周边公共视频，另一路直奔浙江提审

被刑拘的林某。

不出民警所料，提审过程中，林某同样对答如流，坚称自己只是正常取货，但当民警询问其黄金去向时，则无言以对。林某的反常表现，坚定了民警的判断，于是对其展开政策攻心，晓之以理，动之以情。最终，林某交代，取货时他只拿到了一个装着两瓶矿泉水的网兜，出门后就喝了矿泉水、扔掉了瓶子，最初的交代都是他和上线及黄某订立的攻守同盟。与此同时，调取公共视频的民警也拿到了证据，证实了林某的说法。

面对确凿证据，再次面对民警的珠宝店法人黄某很快败下阵来，承认将黄金交给了另一家珠宝店的法人钟某。民警拿着铁证讯问钟某，其虽然百般抵赖，但最终还是交代受上线安排，伙同黄某将黄金转移的事实。最终，钟某、黄某也因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留。

锲而不舍

电诈骗子的第三条洗钱链条，可谓“别出心裁”。民警侦查发现，被骗钱款中的8万元转给了河北唐山经营废品收购站的白某。难道骗子要拿钱买废品？其中定有蹊跷。

民警随即赶赴唐山展开调查。白某称，她是收到了8万元货款，但对方只要求她收购废钢，而收来的废钢，被一名货车司机拉走。民警很快找到这名货车司机，但货车司机同样是收钱拉货，并不清楚其他事情，价值8万元的废钢，全部送到了当地一家大型钢铁厂。民警顺线追查至钢铁厂，发现货款转给了一名常年和钢厂合作的对接商，这名对接商又将货款转给了一名中间商，中间商又将货款转给了王某。民警经过缜密侦查证实，收废钢的白某、货车司机、钢铁厂、对接商和中间商，均不清楚这一系列交易背后的秘密，只是在自己经营范围内做生意，而骗子设置的“资金—废钢—资金”的环节，就是为了干扰警方的侦查视线。

民警锲而不舍，通过进一步查证发现最终收钱的王某疑点重重，于是锁定相关证据后果断行动，联合湖南岳阳警方将其抓获。经审讯，王某的上线果然就是电诈人员，其已将货款交给对方。随后，民警将王某移交岳阳市警方进一步处理。至此，这起巨额电诈案涉及的3条洗钱链条被斩断，7名嫌疑人落网，其中一人被变更刑事强制措施，6人被依法刑事拘留。

警方提醒大家，投资理财类诈骗是骗子常用的伎俩之一。大家要提高警惕，不要轻信所谓的“内幕消息”，投资一定要到正规的官方平台，谨防上当受骗。

记者 张晋峰
通讯员 温强 文/摄



图片来源于网络