

豪爽的客户现身金店

直接明了不谈价，立马刷卡支付

一次性购买百万元的金条及金饰

！！注意！！

此类“豪客”身份可疑

很有可能是电诈洗钱团伙成员

近日

连云港警方通过细致工作

打掉一个通过买卖黄金

“洗钱”的电诈团伙

涉案金额数百万元

而犯罪分子的作案手法

值得广大市民及金店经营者

！！警惕！！

男子中招遭遇电信诈骗

前不久

市民张先生在网上被告知

自己有征信不良记录

结果他信以为真

并想办法“消除”

结果掉进了诈骗团伙的陷阱

被骗了百余万元

连云港高新警方接到报案后

立即开展追查工作

连云港市反诈中心第一时间介入

循线追踪涉案银行卡账号

研判这笔资金的流向

全力开展止付挽损工作

最大限度将受害群众损失降到最低

警方通过研判发现，这笔涉案资金被转到一个私人银行账户上。最终，这个账户在福建漳州一家金店进行了大额消费，我们立即组织警力赶到福建开展调查。

可疑的金店“豪客”

办案民警连夜出发赶往福建漳州



根据以往工作经验
嫌疑人购买大量黄金后
一般会通过快递方式将黄金
寄往他的上线处理
兵贵神速
必须要快嫌疑人一步
才能将损失降到最低

警方通过工作，提前截获了这个可疑快递，查扣大量金条等黄金制品，经估价，这

批黄金价值300余万元。

办案民警马不停蹄

乘胜出击分别赶赴泉州、南平等地

一举抓获涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得

等犯罪嫌疑人6名

将境内这个通过买卖黄金“洗钱”的

诈骗团伙一网打尽



分工严密的洗钱团伙

经过审讯了解

这个“洗钱”团伙的操作流程非常隐蔽

团伙成员先在网上

以高提成、高报酬的方式

招募银行卡卡主

然后由上家将电信诈骗得来的

款项转进其卡内

团伙成员持卡到金店购买黄金

然后将黄金出售获利

再将这些钱转给上家



警方提醒

随着“断卡”行动持续推进
电信网络诈骗犯罪分子获取
作案用的银行卡和电话卡越来越困难
于是一些不法分子
把“洗钱”的主意打到了金店上
因为黄金首饰价格高
易出手变现
广大金店经营者
遇到顾客购买黄金首饰
要注意审验购买人的银行卡
与其本人身份证是否一致
否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶
此外，要在金店安装视频监控
对可疑交易要保留监控影像
一旦遇到可疑情况
必须终止交易
以免误入电信网络诈骗的圈套
惹来不必要的麻烦

来源：连云港市反诈中心、高新公安分局