

来源：【淄博日报-淄博新闻网】

在电信诈骗案件中，受害者转账后，被骗钱款往往几分钟就不见踪影，这钱到底去哪了？近日，博山公安分局民警千里奔袭，在海南打掉2个洗钱团伙、抓获嫌疑人8名。看似简单的案情，背后复杂的洗钱流程让人瞠目结舌，民警在海南32天锲而不舍的追踪，揭开了这两个团伙用买卖黄金“洗钱”的内幕，还原了受害者被骗钱财的整个流向。

16万元被骗

警方千里追踪

2月15日，家住博山的王先生到博山公安分局山头派出所报案称，自己被冒充亲戚的人骗走了16万元。王先生称，当天家在外地的亲戚通过微信联系他，说是在开会无法转账，请王先生帮忙给一个账户转款16万元，会后把钱转给王先生。亲戚有事相求，王先生没有丝毫怀疑，便给指定的账户转账16万元。转账后，亲戚没有了音信，王先生拨打电话想询问一下进展，这才知道被骗了。

民警查询发现，王先生转账后，入账银行卡内的钱很快就不见了。但经过细致研判分析，民警发现了蛛丝马迹。

只要有一点线索，民警就不会放弃。博山警方也决心以此为突破口，揭开背后的黑色链条，揪出诈骗团伙，为此，他们从数字警务中心、刑侦大队、山头派出所抽调民警成立专案组。专案组3名民警千里奔赴海南省海口市展开调查。

32天异地蹲守

发现洗钱链条

2月21日，他们到达海南省海口市，立即对线索展开调查，发现涉案银行卡曾在当地一家金店有过消费。

进一步调查，专案组民警发现，购买黄金的人进行了伪装且具有很强的反侦察意识，戴着口罩、帽子遮挡面部，行进轨迹刻意避开监控。

整整8天的时间，3名在海口市的民警，从一条条琐碎的信息中抽丝剥茧，从一帧帧监控视频中寻找踪迹，初步搜寻出11名嫌疑人。为了确定嫌疑人的身份和活动轨迹，专案组又派了一名民警前来支援。

此后的30天，4名民警分工合作，追查嫌疑人各种线索，并研判每个嫌疑人在团伙中的身份。逐渐，两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的“洗钱”团伙浮出水面。

大宗“买卖黄金”

8人被抓

经过连日侦查，专案组民警确认海南省海口市人黄某，是犯罪团伙的组织者。这两个交叉合作的团伙中，成员之间分工明确。有人负责收银行卡，有人负责用银行卡去店铺购买黄金，有人专门将黄金送往收金人处，而收金人则把收到的黄金运送出去，经过一番操作，被骗资金“洗白”后以虚拟货币的方式转到了境外诈骗团伙手中。

而王先生被骗的16万元案件，就是犯罪嫌疑人通过这样一系列操作完成的。

3月23日，掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后，博山公安分局在当地警方的配合下，开始收网抓捕，成功打掉2个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，冻结涉案资金40余万元。

民警提醒市民，预防网络电信诈骗，市民一定要捂好钱袋子，涉及转账的事情一定要谨慎对待、多方求证，以免上当受骗。同时也要守好自己的银行卡，将银行卡提供给诈骗团伙使用也属于违法。（全媒体记者王敬东 通讯员唐艳）

编辑：孔鼎

二审：王磊

终审：刘俊峰

本文来自【淄博日报-淄博新闻网】，仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。

ID：jrtd