

一起假冒领导的电信诈骗案，牵扯出一起特大洗钱案。百色市公安局党委高度重视，迅速将该案列为专案进行侦办。市人民政府副市长、市公安局党委书记、局长罗卫东多次听取专案工作汇报，对案件侦办工作作出指示，要求对该案开展专案攻坚。市公安局党委委员、副局长冯一新靠前指挥，亲自组织全市各县（市、区）警力发起集群收网战役，经过半年多的不懈努力，由点到面、顺藤摸瓜地打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙，初步查明，该洗钱团伙涉及人员众多、涉及地域宽广，涉案金额高达7290余万元。

假“领导”要求村干转账8万元

今年1月14日晚，家住百色市田阳区头塘镇百沙村的黄先生突然在微信上接到一条添加好友的信息。这位好友的“来头”可不小，名字和头像都是自己镇上的领导。作为村干的黄先生二话没说，立即通过了好友验证。随后，这位“领导”就对黄先生表现出了“领导”似的关怀，不停地询问黄先生工作是否顺利？生活是否如意？黄先生很感动，于是便对这位“领导”深信不疑。



接警后，警方通过调取黄先生笔录中报称的嫌疑人使用的银行卡流水，发现黄先生确实于2021年1月15日9时27分转账了8万元进入该银行卡，被骗事实成

立。

一 洗钱团伙浮出水面

为全力侦破案件，百色市公安局田阳分局迅速成立“1.15”电信诈骗专案组。经追查资金流向的线索，警方发现受害人黄先生汇入指定账户的资金到账后，立即被转入到二张银行卡内，卡主分别为蓝某风、梁某开，且诈骗嫌疑人已将诈骗得到的资金转移到火币网内进行虚拟币交易。卡主所在地为柳州，且在侦查过程中，警方发现有部分嫌疑人已转移到玉林。副市长、市公安局局长罗卫东，市公安局副局长冯一新高度重视此案。2月2日，百色市公安局田阳分局会同市局刑侦支队，派出36名精干警力奔赴柳州市、玉林市开展秘密侦查。其中，玉林战场由市局刑侦支队、田阳分局派出9名警力组成抓捕小组，柳州战场由市局刑侦支队、田阳分局派出20余名警力分成4个抓捕小组，同时，百色市公安局还组织全市12个县（市、区）的力量，对犯罪分子发起集群统一收网行动。



在成功将两人捉拿归案后，警方发现，赵某芬和曾某远还有“上家”。他们供出了一个线索，在一个聊天群里，覃某盛才是他们的上家，于是警方立即采取

行动。



该团伙分工明确，团伙头目通过蝙蝠、Telegram等通讯软件对接诈骗嫌疑人进行“接单”，此类通讯软件对聊天信息保密程度很高，且可以实现单独一方即可删除全部聊天信息的功能，取证程序繁琐且不易。与此同时，该团伙在全区有多地有窝点，每个窝点安排有类似赵某芬、曾某远的小组长，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，到客流量较大的宾馆或出租屋进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。

在此案中，黄先生被骗的8万元转入了蓝某风、梁某开的银行卡中，蓝某风、梁某开便是该团伙的底层洗钱人员。百色市公安局刑侦支队二大队副大队长余亚培表示：“底层洗钱人员一般都是闲赋在家的中老年人，在每完成一单5万元左右业务后，底层洗钱人员会按比例得到150-300元左右的费用。”余亚培说：“底层洗钱人员受教育程度不高，对手机APP操作、虚拟货币交易不熟悉，因此团伙专门有熟悉虚拟货币交易的年轻人充当所谓的‘工程师’，来集中指导或亲自操作，底层洗钱人员只需提供自己的银行卡、微信等交易账号和密码，并下载虚拟货币交易平台APP，配合‘工程师’进行面部识别，完成虚拟货币购买等操作即可。”

通过虚拟货币洗钱的方式较为新颖，也给办案带来了很大的难度。余亚培表示：“购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，且虚拟货币的查询也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们是通过通过对到案人员进行审讯和找虚拟货币运营公司进行调取证据的双重手段，才完成了案件的侦破。”