

# “你涉嫌洗钱”的老骗局竟卷走2000多万!

这是我省个案损失最大的通讯诈骗案

丽水警方跨国追捕抓获90人



通讯员 徐丽娟

青田一市民遭遇“涉嫌洗黑钱”电话骗局，一步步掉进骗子设置的陷阱里。为了证明自己的“清白”，最终被骗走2041.2万元，成为省内个案损失最大通讯(网络)诈骗大案。

警方全国布网、跨国追查。最终，丽水警方在公安部部署下跨国追捕，侦破了这起通讯(网络)诈骗大案，最终抓获嫌疑人90人。昨天，丽水警方公布了详细案情。

## 接到“涉嫌洗黑钱”电话

青田市民邹先生从事外贸生意，平时常往返于国内外，加上生意繁忙，对通讯诈骗信息关注不多。

今年4月5日，邹先生接到了一个显示为上海区号的固定电话，对方自称是“上海市公安局警察”。“核对”了邹先生的个人信息后，对方称邹先生牵涉到了一个巨额洗黑钱案件，账户上显示有巨额来源不明的现金。为了表明“身份真实”，对方还报了所属支队、自己姓名以及警号等。对方言辞凿凿，邹先生一下子就被对方镇住了。

邹先生为了证明自己是清白的，让自己和家人不受牵连，一步步走进了对方设计好的陷阱里。

第二天，邹先生按照对方提示，跟一名“检察官”电话联系。为了让邹先生确信自己已经涉案，对方发来一个“检察院”网址。登录后，登有邹先生照片等个人信息的“通缉令”赫然在目。对方一再强调邹先生必须保密，否则“后果不可想象”。

此时，被恐吓的邹先生心慌意乱，便按照对方要求，分别将两家银行开设的总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续，并将账号和密码告知了对方。

4月6日到10日，骗子分期将1000万到期的理财产品提现，另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1021.2万元。

4月11日，邹先生发现理财产品出现异常，向青田公安局报警，经核查，邹先生共被骗走2041.2万元。

## 警方全国布网调查抓获嫌疑人

2041.2万元，这个数字不仅在丽水，在浙江乃至全国，在通讯(网络)诈骗案件个案中都是一起特大案件。

案件引起了市公安局、省公安厅的高度关注，迅速选派刑侦专家指导破案。市县两级公安机关成立了专案组，刑

侦、技侦、网警等各警种合成作战，迅速分析资金流向，全力开展案件侦破和止损工作。在公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同努力下，迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。

迈出第一步后，专案组放眼全国，串并全国关联案件65起，初步查实该团伙至少涉案5000万元。专案组派出8个取证小组前往浙江宁波、福建厦门、泉州、广东广州、深圳、东莞、陕西西安、辽宁大连等20余个市(县)开展取证，调查历时一个多月，核查银行卡1000余张。

经过缜密侦查和不懈努力，专案组开始第一次收网：4月13人和21日，专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

## 跨国追捕再擒获诈骗团伙

经深入侦查，警方发现这是一个国内外联动的特大犯罪团伙。“金主”控制整个团伙，诈骗总部设在柬埔寨；“车卡组”负责提供公民个人信息；“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗；“水房(相当账号)组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用，设在台湾；“取现组”则实施在全国各地银行取现，取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

专案组紧追不舍，3个月内行程7万余公里，开展第二次

收网：在浙江、福建、广东等地先后抓获团伙成员7名(其中台

湾籍1人)，批准刑拘追逃人员5名，查获作案用银行卡150

张。

市公安局根据案发情况，积极向公安部汇报和请示，要

求赴柬埔寨打击诈骗窝点。公安部根据实际情况，组织全国

各地警力开展跨国追捕，分别在柬埔寨和老挝开展行动。

今年5月，公安部赴柬埔寨专家组一行。经过一个多月

的努力，同时发挥当地华侨作用，在6月中旬，柬埔寨警方根

据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动，成功在一别



墅内抓获诈骗团伙成员39名(大陆籍14人、台湾籍25人)，缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。

与此同时，赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。参与跨国追捕的市公安局刑侦支队副支队长江金华介绍，犯罪嫌疑人的作案以及行动非常隐蔽，成员白天基本不外出，窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围，这里的居民才知道这有一个通讯(网络)诈骗窝点。

至此，该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。6月24日，这批嫌疑人全部押回国，由公安部统一指挥对全案进行侦查办理。

# 迷恋网红“女友”，花了上百万没见到人 想和“女神”牵手，结果气晕：是男性“老赖”



本报记者 高敏 通讯员 翁佳峰

有人说，这是一个看脸的社会。但现实是，光看脸，还真不行。

去年，在萧山工作的王先生在网上交往过一位“美女”，对方是锥子脸、高鼻梁、白皮肤，属于“网红”标配，令人一见钟情。恋爱数月，他倾其所有，花去上百万，可最后连“女友”的面都没见上……

故事讲到这里，相信大家都猜到了，“网红”美女是个骗子，他其实是丽水的一位男“老赖”。知道真相的王先生，眼泪都要流下来了。

昨天，遂昌法院审理了这起案件，并以诈骗罪将汤某判刑。

## “女神”状况特别多

王先生是丽水松阳人，在萧山一家企业上班。由于平时工作较忙，28岁的他虽然长得一表人才，却依旧是单身。

2015年5月，王先生通过一个相亲公众号认识了一位“女网友”蓝某。蓝某的头像是一张“网红脸”，令王先生一见倾心。蓝某自称在遂昌一小学做音乐老师，但家人都在杭州，在遂昌只有一位姐夫能偶尔照顾她。王先生听完，顿生怜香惜玉之心，一来二去，两人很快发展成男女朋友关系。

为了多了解“女友”，王先生还加了蓝某“姐夫”和“闺蜜”的QQ、微信。“姐夫”说，想替蓝某父母把把关，约王先生见了面。聊天中，“姐夫”一直夸蓝某独立又能干，嘱咐王先生一定要好好对妹子。“闺蜜”也不停地说蓝某性格好。这下，王先生更是深深地迷恋上了“女友”，对她的要求无不满足。

交往期间，王先生出手颇为阔绰，平时有事没事就给蓝某发红包。蓝某说到手机坏了、朋友出车祸等事情，问王先生要个几百上千的，他也一一转账。

2015年5月下旬，蓝某说开车把别人撞了没钱赔，王先生二话不说给她打了6万元。过了一段时间，她又说舞蹈室现在很赚钱，自己的理想是开一间舞蹈室，于是，王先生又想办法替她凑了50多万元本钱。

这还不止，王先生发现，蓝某这个“女友”什么都好，就是各种状况特别多。2015年6月到9月期间，蓝某以奶奶病重、自己阑尾炎手术、父亲想看看男友的经济能力、脚跳舞受伤等各种理由，陆续从他身上拿走了10万元。

## 想见“女友”先见到“姐夫”

钱花得像流水，如果能与女神牵手，王先生倒也心甘情愿，可每次他提出见面，蓝某不是说没时间就是临时有事。两人交往许久，不仅一次面都没见上，王先生打过好多电话，始终没人接。

去年端午小长假，蓝某终于答应出来见面，可当王先生兴冲冲地赶到约会地点，蓝某还是没来，出现的是“姐夫”。“姐夫”说，蓝某有急事出门，晚点会联系王先生。王先生左等右等，等到半夜，蓝某终于联系了他，说自己在陪闺蜜打胎，又从王先生手里要走了2.5万元。

一次次打钱，一次次见不到面，王先生开始起了疑心。

有一次，他将“姐夫”约出来聊天，留意到“姐夫”的手机上居然登着蓝某“闺蜜”的QQ。更巧合的是，王先生给蓝某发信息的时候，“姐夫”的手机会响起来。再加上“姐夫”随身带着两三个手机，令王先生的疑虑进一步加深。

截至2015年9月，王先生已陆陆续续给了蓝某110万元左右，他觉得情况不对，开始催债。因为“姐夫”以前说过蓝某的一切开销都由他负责，王先生就向他要钱，而“姐夫”一拖再拖，最后只还了1万元。

2015年11月5日，王先生到遂昌报警。第二天，一位姓汤的男子在遂昌被警方抓获。

经过警方调查，初步确定汤某就是与王先生谈恋爱的“蓝某”。

## 网上“女神”原来是男“老赖”

29岁的汤某是丽水莲都人，几年前因为欠钱不还，被莲都法院列入失信被执行人“黑名单”。成了“老赖”后，汤某的生活处处受限，没钱用了，他想各种办法搞钱。这两年，“网红”开始吃香，汤某就从网上下载了一些“网红”的头像，并通过相亲公众号发送相亲请求，“想加那些男人的微信讨讨红包”，汤某说。

很快，十几个男性加了汤某，但大部分男性只聊些低俗的话题，只有一个男人每天对他嘘寒问暖，这个人就是王先生。

为了让身份看起来更真实，汤某借用了朋友蓝某的身份信息办理支付宝和电话卡，又虚构出“姐夫”和“闺蜜”两个虚拟角色，同时和王先生聊天。实际上，蓝某、蓝某姐夫、蓝某闺蜜三人都是由汤某一人扮演。

得知真相的王先生欲哭无泪，而汤某也没想到会这么顺利骗到钱，骗来的110万余元中，50万元被他用于还外债，40余万元用于购车、10万元用于开店，其余都被挥霍一空。

庭审中，汤某主动认罪，对犯罪事实和检察机关指控的情节都没有异议。

遂昌法院认为，汤某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币110余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，综合其犯罪事实和认罪态度，依法判处其有期徒刑10年10个月，并处罚金10万元。