

# 19岁少年陷入洗钱漩涡

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 刘家珍

凌晨1点多,龙游县公安局塔石派出所审讯室内,年仅19岁的犯罪嫌疑人小汪(化名),有着与年纪不相符的漠然——他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被警方盯上。无论问什么,小汪都不愿多说,直到回忆起“创业”前的“豪气干云”,才稍微拔高音调。



## 走上不归路

小汪出生在一个普通的农村家庭,父母早年离异,只有年迈体弱的奶奶与他相依为命。

2023年12月初,小汪接到在网咖结识的阿发(化名)打来的电话:“要不要赚点快钱?跟我一起干。”小汪得知,对方口中的“快钱”,说的是给诈骗团伙洗钱,他在短视频上刷到过反诈宣传内容,知道这是违法行为。

彼时,小汪正在医院照顾奶奶,他抬头看了看熟睡的奶奶,想到住院治疗费用早已透支家里所有积蓄……

自初中毕业辍学后,小汪一直怀揣着赚大钱的心思,已到杭州、遂昌、温州等多地打过工,他清楚,这些微薄的薪水比不过一次洗钱来的容易轻巧。

“好,跟发哥干!”小汪决定“拼一拼”。他开始为诈骗分子提供银行卡转账洗钱,踏入歧途。

## 恐惧和快感

某天晚上,阿发带着一群社会上的朋友,开着一辆黑色汽车来接小汪。

“干大事前,先给你置办一身‘行头’。”阿发带小汪来到手机店,花320元买了一个手机。“以后你就用这个手机走流水。”行头置办好了,还得会说“行话”。

第二天,小汪就照着阿发所说的,带着手机和银



行卡,到某银行网点前蹲守。当他从手机上看到来历不明的钱,转到自己的银行卡上时,小汪被催促着走到银行柜台前取现。

遇到工作人员询问资金来源和用途时,小汪熟练地“背”出这是卖游戏装备获得的钱。等钱拿到手后,小汪又小心翼翼地用衣服包裹住,确保“财不外露”,快步走出银行,将现金转交阿发。

完事后,恐惧和快感涌上小汪心头。短短20天,团伙里年纪最小的小汪,帮助洗钱的流水金额超10万元,得到了不错的“收入”,并且填补家里的亏空,这让小汪更加无所顾忌。

过了几天,阿发又找到小汪。阿发让小汪当“保镖”,盯着老徐取钱。老徐是一位年纪与小汪爸爸相仿的中年大叔,小汪从老徐口中得知,他是个赌鬼,债主让他参与洗钱还债。

正当所有人都认为可以继续肆无忌惮地“黑钱生黑钱”时,老徐的银行卡账户,被银行和警方盯上。

反侦查意识极强的阿发等人告诫小汪,近日不要外出、不要使用身份证、也不要点外卖,全力隐藏自己的生活踪迹。

## 自首与悔过

一个星期内,龙游警方依托警银合作,运用现代刑事科学技术,攻坚克难、连续奋战,成功摧毁以阿发为首的两个洗钱犯罪团伙,抓获老徐等犯罪嫌疑人5名(均被采取刑事强制措施),查获涉案银行卡、微信、支付宝账户10余个,涉案金额高达30万余元。

小汪得知案发后,主动投案自首。在塔石派出所,经过办案民警3小时的谈话,小汪最终如实供述了自己的罪行。

“陷入洗钱漩涡的小汪,自以为在轻松赚快钱,实则是赚着最少的钱,承担着最大的法律风险。家庭教育的缺失导致他法律意识淡薄、认知错位。”办案民警说。

最后,小汪因为主动投案,配合警方调查,被依法采取取保候审强制措施。

“直到自首,奶奶才知道小汪的事。希望他能改过自新,弥补自己犯下的错。”民警回忆。

## 在足浴店穿衣服摔倒 竟摔断了手指? “戏精”二人组被揭穿

通讯员 钱金婧  
本报记者 顾洁丽 见习记者 金逸尘

短短十天,流窜6个县市,作案6起,涉案2.84万元……近日,一碰瓷团伙被诸暨警方抓获。令人咋舌的是,该团伙成员为了让碰瓷时伤势显得更“真实”,竟不惜自残手指索要赔偿。

此前,诸暨市公安局城中派出所接到足浴店吴老板报警,称怀疑有人至其店内碰瓷诈骗。

原来,当天中午,吴老板和友人吃饭时听说,一位在杭州开店的同行赔了客人6000多元钱。这名客人按摩完,穿衣服时摔倒,把手指摔骨折了。

吴老板一听,不由想起一个多月前,同样的情况也发生在自己的足浴店。当时,一名男子来到店里按摩,洗完澡出来后,男子称洗澡时摔倒,导致左手中指肿了起来。

吴老板让前台服务员将男子送往医院检查,医生诊断为左手中指骨裂,要打钢钉。但男子没同意,表示会自行就医,从医院离开后,和一朋友再次到足浴店,开口索要医疗费和住院费用等共计8000元。

吴老板还在思考怎么处理时,男子的朋友便一直在边上当和事佬,表示此事双方都有责任,能大事化小、小事化了最好。最终,在协商之下,双方均同意赔偿7000元。

付钱时,男子称自己的账户被冻结,要求吴老板给现金。彼时,吴老板只想着“破财消灾”,便也没往深处想。不过,吴老板还保持着警惕心,给钱时偷偷拍了视频,还对对方签了一份协议,并留下身份信息。

听好友这么一提,吴老板前后一联想,顿时觉得不对劲——这也未免太凑巧了。

吃完饭后,吴老板回到了自己店内,进了浴室,模仿着“摔”了几次,但两三次“摔”下去,要么是摔到手掌,要么是摔到手肘,要刚好摔到左手中指,实在是“难度”。

吴老板赶紧到城中派出所报警。民警接报后,凭借多年的办案经验和敏锐直觉,不由怀疑杭州、诸暨的两起事件皆是同一伙人所为。

通过侦查,民警很快锁定了嫌疑人张某和杨某,发现二人分工明确、操作娴熟,极有可能为流窜作案的“老油条”。通过进一步分析研判,警方迅速赶往江苏,将二人抓获归案。

经审讯,二人如实供述了犯罪事实。为谋取非法利益,张某自己将左手中指用铁锤敲断以便碰瓷,而杨某则为司机并充当和事佬,负责和店家商谈价格。二人先后前往浙江、安徽等多地服务场所,谎称自己在店内摔倒后导致手指骨折,索要赔偿。

目前,城中派出所民警已赴各地完成取证,张某、杨某因涉嫌诈骗罪被采取刑事强制措施。

