

32天异地蹲守

# 千里奔袭

# 博山警方 打掉洗钱团伙

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,民警通过在海南32天锲而不舍的追踪,也揭开了这两个团伙“买卖黄金”洗钱的内幕,还原了受害者被骗钱财的整个流向。



民警将嫌疑人抓获。

## 16万元被骗 警方千里追踪

4月12日,博山公安分局刑侦大队办案民警介绍了抓获洗钱团伙的始末,事情要从2月15日说起。

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账16万元,会后把钱转给王先生。亲戚有事相求,王先生不疑有他,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看不见了。不过,与以往的案件不同,这次,入账银行卡在海南有消费记录。

只要有一点线索,民警就不会放弃。博山警方也想以此为突破口,揭开背后的黑色链条,揪出诈骗团伙,为此,他们从博山公安分局数字警务中心、刑侦大队、山头派出所抽调民警成立专案组。

尽管只掌握一条消费记录、一个银行卡卡号这些有限的线索,专案组3名民警还是出发了,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

办案民警刘晓东介绍,2月21日,他们到达海南省海口市,对产生消费记录的商场进行调查,查到了消费的店铺,是一家金店。进一步调查,民警发现,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。

在对买黄金人员进行技术侦察的同时,民警又反向追查,调查入账银行卡的信息。查询发现,银行卡持有人为云南人,有出入海南的记录。

两方面同时推进,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,专案组又派了一名技术民警前来支援。

此后的20多天,4名民警分工合作,追查嫌疑人身份、活动轨迹,蹲守确定嫌疑人落脚点,同时研判每个嫌疑人在团伙中的身份。

慢慢地,两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的洗钱团伙浮出水面。

## “买卖黄金”洗钱 8人被抓

办案民警介绍,连日侦查,他们确认海南省海口市当地人黄某,是洗钱团伙的组织者。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U币的方式转到了境外诈骗团伙手中。

以博山王先生被骗的16万元为例,民警还原了这16万元的消失路径。

第一步,王先生被骗前一天,犯罪嫌疑人将银行卡持有者,以管吃管住免费旅游为由,从云南带到海南,而条件是提供银行卡和密码,事后,还承诺给银行卡持有者几千元费用。有吃有住有玩还有钱拿,银行卡持有者欣然前往。

第二步,王先生被骗当天,有人早就拿着银行卡等在了黄金店铺中,王先生转账后,组织

者黄某接到境外诈骗分子通知,钱到账。等在黄金店铺中的人,立即刷卡购买黄金。其他受害者的钱也陆续进入账户,犯罪嫌疑人第一时间通过购买黄金的方式将钱转移。

第三步,有专门负责“运输”的人员,拿到购买的黄金,卖给收金人。

第四步,整个过程中将每一个环节串起来的组织者黄某,则购买虚拟货币与境外的诈骗团伙结算。

这环环相扣的洗钱过程,完成时间最长不会超过10分钟。如此一来,被骗钱财明明打入一个具体的银行卡中,下落却难以查询,追回更是困难重重。

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。

链接电信诈骗上游和下游的中间环节被拦截,对于打击电信网络诈骗有着至关重要的作用。目前,博山公安分局专案组正在梳理这两个团伙上下线的相关线索,准备进一步扩大战果,持续打击电信网络诈骗。

民警提醒市民,预防网络诈骗,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。同时提醒一些市民,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行为。

大众日报淄博融媒体中心记者 任灵芝 通讯员 王东唐艳



扫描“鲁中晨报”APP二维码查看更多内容

“好牙科要经得起考验”

# 第七届好牙科评选活动备受关注



从牙牙学语,到满头银发,牙齿在每个人生阶段,都起到至关重要的作用。

给乳牙涂涂氟,做个窝沟封闭;把龋坏的牙洞填补完整,免受牙痛之苦;给缺失的牙床种上合适的种植牙……都需要与口腔机构打交道,可是如何选择品质优良的机构就医,却让很多人犯了难。

为梳理淄博口腔医疗领域现状,充分挖掘优质口腔机构和优秀口腔医生,4月11日,大众日报淄博融媒体中心联合淄博市民营口腔协会共同推出了“淄博市第二届口腔健康节暨第七届好牙科评选”活动,本届好牙科评选,将在口腔行业协会的监督和帮助下,邀请市民共同推选出一批信得过的好牙科,为老百姓

和品质口腔机构、专业牙医之间架起一座互相了解与信赖的桥梁,打造权威的口腔就医指南。

评选活动一推出,立刻引起广大读者的关注。不少读者来电表达对口腔就医需求的同时,向我们力荐他们心中信赖的好牙科。

“好牙科要经得起考验才行,我通过一年多的考察,认为柳泉路上的美瑞口腔就非常好,服务好、技术好、性价比高,强烈推荐。”因为缺牙,72岁的市民李永和老伴在一年的时间里考察了多家口腔诊疗机构,不是服务差就是机构规模小,担心卫生条件达不到,迟迟不敢做决定,后来去了美瑞口腔咨询后,终于找到了放心的机构,和老伴共种了7颗牙齿,他希望像美瑞口腔这样的口腔机构一定要被广泛推广,让更多的人享受到好的口腔服务。

生病就医除了看重医疗机

构的硬件外,医生的专业技术更重要,有一家口腔机构就是因为院长的专业技术水平过硬,一开业就备受老百姓关注,本次活动刚推出,就有读者向我们推荐,那就是位于宏程国际的皓贝德口腔。

“皓贝德口腔的王业岗院长我太熟悉了,找他看了几十年牙了。我从30多岁的时候就去淄博市中心医院找他看牙,现在我退休了,王院长也单独成立口腔医院了,我又找他做种植牙,真是一辈子的缘分,王院长称得起‘好牙医’的称号,在优秀人士领导下的口腔医院也一定是好医院。”市民王庆福向我们推荐皓贝德口腔,希望好机构被更多市民熟知。

另外,还有读者侯先生推荐早大口腔,说在那里洗牙舒适、服务到位。

俗话说“金杯银杯,不如老百姓的口碑”,顾客之间口口相

传的这份口碑,是真实反映老百姓评价的“金标准”。

如果你信赖哪家牙科,千万别吝惜你的赞美之词,为你喜爱的牙科机构“打CALL”;如果你是口腔机构,认为自己担得起“好牙科”的称号,也可自荐,让更多人了解你们。

当然,如果你在看过过程中遭遇过不快经历,也欢迎你向我们反映,让我们一起督促口腔门诊服务更加规范,让整个社会来监督口腔行业的有序发展。

值得注意的是,今年的牙科评选活动,有几大亮点:

一、评选更权威,与淄博市民营口腔协会联合推出

什么是真正的好牙科?“好与不好”是百姓给予的评价,大众的认可才是真正的好。这样的评价来自于百姓、用之于百姓,最终为百姓谋利。

今年的评选,联合淄博市民营口腔协会共同推出,邀请淄博

市民、行业专家和媒体评审进行综合筛选,评选更加权威。

二、平台更加多样,融媒体中心全方位报道

本次好牙科评选过程,将通过大众日报淄博融媒体中心端口进行全方位立体报道,评选结果也将通过各平台对外公布,真正体现百姓评选、百姓受益的共享精神。

三、福利满满,“好牙科”将集中亮相义诊

评选过程中,评审团走进相关口腔机构,去发现诊所里平时不为一般顾客所知的“秘密”,零距离感受牙科诊所的优质服务。同时,推出“第二届口腔健康节”活动,“好牙科”集中亮相义诊,向更多市民展示好牙科的优质服务。

推荐热线:0533-2270771,18653309994

大众日报淄博融媒体中心记者 侯婧