

被人在网上诈骗30余万元后,东光一名女子喝下剧毒农药自杀身亡。东光警方循迹追踪,打掉了一个专门帮境外网络诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙——

自杀悲剧的背后

本报通讯员 朱林林 本报记者 张楠 摄影报道

“别动,警察!”

近日,在陕西省西安市一个麻将馆内,一个“洗钱”犯罪团伙的“头目”康某正玩得开心,突然被多名来自东光公安局的民警控制住。

随着康某的落网,一个专门帮境外网络诈骗犯罪分子“洗钱”的团伙被东光警方打掉。近日,康某等17名涉案嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

一女子喝农药自杀 留遗书称遭遇诈骗

4月22日下午5点左右,东光公安局接到东光县连镇的赵某报案。赵某称,他的妻子李某被人诈骗后,在家中喝下农药自杀,已经被送往当地医院抢救。东光公安局刑警大队大队长李华振闻讯,立即带领民警赶赴案发现场,勘查、走访工作随即铺开。

在喝下农药前,李某给家人写下了一封遗书。遗书上写明,她在网上遭遇了诈骗,觉得对不起家人,这才决定自杀。

在进一步调查走访中,民警得知,赵某夫妇二人感情很好,家里的钱都是两人这些年承包土地攒下的,由李某保管。案发当日下午4点多,接到李某的电话,家人得知李某喝了农药,立即赶回家中。确定李某所言非虚,家人立即拨打120急救电话,并向警方报案。

当晚11点多,医院方面传来消息:李某经抢救无效死亡。

警方展开调查 发现诈骗平台

民警在调查李某的银行账户资金流向时,发现李某在10天左右的时间里,曾多次通过网上银行向10余个陌生账号转账共计30余万元。

在李某的手机上,民警发现她在案发10多天前,经常登录一个网上刷单平台。民警尝试登录了她在平台注册的账号,发现她的账户上有35万余元钱处于无法提取状态。

结合李某在此期间给陌生人银行账户转账的情况,民警判断李某应该是遭遇了电信诈骗,这一情况也从侧面证实了李某遗书中所说的被骗一事。

“李某登录的网上刷单平台是一个通过网络刷单返利的购物平台。我们经过核查发现,这个平台并没有进行网络登记备案,属于非法网站。”李华振说,这个平台应该是犯罪分子专门包装后用来诈骗的网络平台。李某在该平台账户里的钱其实只是个数字,根本无法取现。

网上刷单落陷阱 先后被骗30余万元

为了查清此案,东光警方随即成立了以刑警大队为主的专案组。东光公安局局长卢万顺要求办案民警:不遗余力破案,争



嫌疑人被押解返回东光



取尽快给死者家属一个交代。与此同时,河北省公安厅、沧州市公安局也派出刑侦专家赶到东光指导案件侦破工作。警方围绕李某生前的网络活动展开全面排查,渐渐查明了李某被骗的整个过程。

民警通过李某手机软件上的聊天记录查到,4月7日,李某在抖音上被犯罪分子引诱,通过在抖音上点赞获得报酬。后来,对方进一步引诱李某下载“企业密信”软件。通过这款软件,犯罪分子指导李某在非法网络平台上刷单“赚钱”。

李某按照对方的要求进行操作,一步一步落入陷阱。其间,李某想将赚到的钱提现未果。为了能早日提现,她在对方的诱导下又先后投入大量资金,却发现仍旧不能提现。直到这时,以为赚到钱的李某才意识到自己被骗了,全家人多年攒下的30余万元钱打了水漂……

警方赴多地抓捕 17名嫌疑人落网

“在网上引诱李某受骗的是境外账号。”在进一步侦查中,专案组民警发现,对李某实施诈骗的是一个跨境电信诈骗团伙。他们中,一伙人在境外负责对李某实施诈骗,另外还有专人在国内负责提供技术支持及“洗钱”。

专案组民警说,李某被骗的资金先后汇入多个涉案银行账户



主要嫌疑人康某(左)指认作案工具

后,全部在陕西省西安市转出。随后,这些钱与其他资金一起被转入全国各地近200个银行账户中。最后,这些钱通过各种途径流向境外。

5月3日,专案组组织40余名警力赶赴西安,在西安警方的配合下,排查了杨某等多名涉案银行账户开户人的信息和位置。5月5日晚,专案组民警兵分8路,对多名涉案人员展开集中抓捕。

一夜无眠。在西安警方的配合下,截至次日凌晨4时许,民警先后将杨某等5名涉案人员抓获归案。随后,民警乘胜追击,又将另外2名涉案人员抓获。其间,专案组又派出一组民警赶赴山东,将涉案人员迟某抓获。

根据8名涉案人员供述的情况,民警进一步锁定了由贺某等人组成的“洗钱”团伙。5月10日,民警将贺某等3人分别抓获,从他们的住处搜出了大量的POS机和银行卡。

根据贺某等人交代的情况,民警对西安当地的棋牌室、歌厅、宾馆展开全面摸排。

5月10日,民警在西安一家麻将馆内将“洗钱”团伙“头目”康某抓获。

在接下来的两个多月里,警方进一步厘清了这个“洗钱”团伙的组织架构。7月10日,民警赶赴陕西、河南,先后又将另外5名涉案人员抓获归案。

为还债拉人“洗钱” 涉案金额近800万元

康某,36岁,陕西省渭南市人,离异,无业,欠了许多外债。此人没“活儿”时,就住在月租不到200元的一个小房间里。一有“活儿”,他便开始了挥金如土的日子,下饭店,住宾馆,整天出入高档娱乐场所。

在西安市雁塔公安分局,一场针对康某的突击审讯开始了。康某交代,2020年,他和一个叫“老熊”的好友一起打工。其间,他通过“老熊”认识了徐某和楚某。康某急于还债,便想干“洗钱”的勾当。他与徐某、楚某一拍即合。随后,康某又找到几年前在舞厅里认识的贺某等人帮忙。

今年3月,康某等5人进行了分工。康某负责指挥,其他人有的负责保障工作,有的负责租房,有的负责找刷卡的客户以及POS机。

在此之前,康某在网上认识了一个QQ昵称为麒麟的人,这个人就是境外诈骗团伙成员。康某按麒麟的要求交了2万元保证金后,麒麟答应让康某帮忙“洗钱”,并同意按“洗钱”流水的6%给康某提成。

平时,康某负责等麒麟的消息。麒麟的消息一到,他便组织“洗钱”团伙成员找入“开工”,从中赚取提成。

今年3月到5月,康某“洗钱”团伙先后组织了10余次“洗钱”活动,涉案金额近800万元。

9月12日,康某等17人已被东光警方依法移送检察机关审查起诉,等待他们的必将是法律的严惩。