

青县一名男子轻信“朋友”，被骗98万元。青县公安局民警辗转多地，行程5000余公里，抓获6名嫌疑人——

“案中案”侦破记

本报通讯员 王天琦 本报记者 张楠 摄影报道

11月1日，青县公安局将一起诈骗案中的犯罪嫌疑人卢某等4人押解返回青县，并为受害人追回被骗资金22万余元。

热心帮“朋友” 被骗98万元

10月7日，青县公安局刑警大队接到居民朱某报警。朱某称，他被人骗了98万元。接到报案后，刑警大队重案中队民警立即对此案展开侦查。

朱某告诉民警，就在当天，他的微信收到一条申请添加好友的消息，对方自称是他在外地的朋友。他因与这位朋友熟识，便没有多想，直接同意了对方的请求。

随后，朱某的这个“朋友”通过微信与朱某聊天。其间，对方表示他有298万元需要转账，因为不方便用自己的名义转账，所以想请朱某帮忙把钱打到一个指定的账户里。随后，对方从微信上给朱某发来一张298万元已转入朱某银行账户的转账记录截图。可能是为了消除朱某的疑心，对方紧接着又给朱某发来一张自己的照片，并解释说他在开会，不能和朱某通过语音或视频通话。

见朋友真有难处，想到两人交往多年关系密切，朱某不疑有他，满心想着帮忙。可是，对方给他转的钱还没到位，他一时又凑不齐这么多钱，便将自己账户里的98万元第一时间转账到“朋友”指定的账户内。他没想到，钱转出去后，“朋友”却从微信里把他拉黑了。感觉不对劲，朱某赶紧给朋友打电话，这才知道有人冒充朋友骗了他。

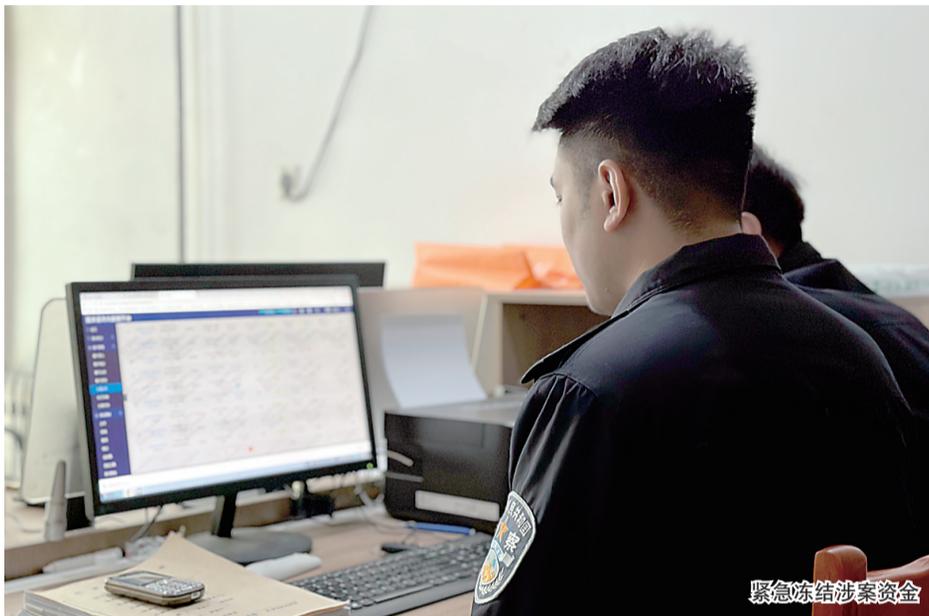
警方展开追查 冻结12万余元

根据朱某提供的情况，青县警方结合多年的办案经验，第一时间确定对方发给朱某的转账记录截图和个人照片是通过技术手段伪造的。据此，民警立即对涉案银行账户展开调查，并对被骗资金流向进行追查。

经查证，涉案银行账户持有人是河南人闫某。此时，朱某转入该银行账户的98万元，只剩12万余元了。民警当即采取紧急止付程序，将闫某银行账户里的12万余元涉案资金冻结。

经查，涉案的98万元被转入闫某名下的银行账户后，其中50万元被人第一时间转入河北曲阳籍王某的银行账户中，紧接着被人从山西大同全部取现；9万余元被转账到日照籍于某的银行账户（全部用于购物消费）；还有26万元转账到南京籍岳某的银行账户，随即被转到境外。

民警进一步对案件进行梳理后，决定先从数额最大、取现金最多的王某处着手开展工作。经过一番摸排，民警发现了案发时王某在山西大同活动的轨迹。



紧急冻结涉案资金



抓捕嫌疑人



查获部分涉案资金

抓获两名嫌疑人 调查发现“案中案”

青县公安局刑警大队重案

中队中队长蔡振华立即带领民警赶赴大同，对王某展开抓捕。民警在大同侦查时发现，王某已经离开大同，返回了曲阳。未及停歇，民警连夜赶赴曲阳，在王某家中将王某抓获归案。随后，民警又奔赴河南

将闫某抓获。经审讯，闫某交代了他将名下银行卡出售、出租给诈骗分子使用的犯罪事实。同时，王某供述，他将名下银行卡提供给犯罪团伙从事犯罪活动，并帮助犯罪分子在大同取款

50万元的犯罪事实。他还交代了取出的50万元钱已全部被4名贵州籍男子带走。

为查清犯罪事实，民警再次奔赴大同调查取证。通过调取银行附近监控视频，民警发现王某取款后，把钱交给早已等候在旁的4名男子。就在这时，一名操东北口音的男子走过来，声称50万元钱是取给他的，想要把钱带走。争吵中，4名男子将操东北口音的男子狠狠揍了一顿，随即带着王某上车离去。

“难道是‘黑吃黑’？”看到这一幕，民警仔细分析了案情后作出初步判断。民警发现，此案与以往侦破的电诈案件不同。在王某取款后，先后出现两伙人向王某索要涉案资金，极可能出现了“黑吃黑”的情况。

民警赴浙江侦查 又抓获4名嫌疑人

在进一步的侦查中，民警很快锁定了带走王某的4名犯罪嫌疑人乘坐的车辆，并掌握了车辆的牌照号。民警以车找人，确定这辆车属于当地的一家汽车租赁公司所有。

根据租赁公司工作人员提供的信息，民警确定租车人是两名贵州籍男子卢某和李某。据此，民警立即围绕卢某和李某展开摸排，发现卢某、李某在“抢”钱后，已于当日前往浙江。

10月23日，刚刚从大同返回的民警顾不上休息，再次整装出发，直奔浙江。

民警马不停蹄，辗转于浙江金华、义乌、东阳等地，经过连续3天的细致排查，终于发现了卢某等人在浙江东阳市的行踪。

10月26日，在当地警方的配合下，民警快速出击，在东阳一出租公寓内将犯罪嫌疑人卢某、岑某、罗某3人抓获，同时起获了他们还未及挥霍的10万余元涉案资金。

经就地突审，3名犯罪嫌疑人分别供述，他们和李某在电信诈骗链条中负责联系诈骗集团和银行卡主转移涉案资金。利用这一便利条件，他们事先与王某合谋，决定采用“黑吃黑”的方式，“吞掉”这50万元涉案资金。王某取款后，把钱交给他们。他们将诈骗团伙安排的取款人“东北”男子殴打后逃离。他们还交代，另一名犯罪嫌疑人李某平日行踪不定，此时已经离开东阳前往浙江义乌。

当日，民警火速赶到义乌，围绕李某展开排查。经过两天两夜的蹲守，民警在义乌一处路口将驾车行驶的李某抓获。

就这样，青县公安局民警行程5000余公里，共抓获6名犯罪嫌疑人。

目前，6名犯罪嫌疑人均已被青县警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。