

5月13日，济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话，称自己在网上购买比特币的时候被骗了18.9968万元，民警尹茂勇和徐天明立即开展相关资金流向调查，在受害人及时提供准确信息和金融方的密切配合下，3小时后，民警成功将冀先生的被骗款进行了止付。民警进一步调查发现，冀先生被骗的钱流进了深圳倪女士的账户中，经过协商，民警最终约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士见面。经过详细询问，倪女士不买卖比特币，也没有参与洗钱，排除诈骗嫌疑，随后民警对其银行卡进行了解除止付，10时45分，倪女士将全部钱款（18.9968万）返还给冀先生。这是一起境外犯罪分子利用市民的银行卡洗钱的典型案例，犯罪分子通过网站链接出售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再通过非法手段撤回比特币，以此来诈骗钱财。

本文源自巴比特