

大连一男子假借代办签证诈骗50余万，为逃避警方追查，男子甚至利用受骗人银行卡去收取诈骗款，最终仍被警方识破。

7月24日，澎湃新闻从辽宁省朝阳市喀左县公安局获悉，该局近期成功侦破涉嫌办理韩国劳务签证诈骗案件30余起，抓获犯罪嫌疑人1人，收缴作案用手机20部，涉案金额达50余万元。

据该局通报，该案受害人遍布辽宁、吉林、山东、广东、河北等20余个省市。据称，2022年2月25日，喀左县公安局反诈大队接到群众于某报警，称其在网上办理韩国签证时被骗人民币3万元。

于某称，他在韩国有生意，一直想办理长期签证，2021年8月，他在微信上看见了一则办理韩国签证的广告，随后便添加了对方的微信，并按照对方的要求进行了操作，还缴纳了3万元的费用。4个月后，他想联系对方询问办理进度时，发现对方电话已经停机，自己的微信也遭拉黑，这才意识到上当受骗，随后报警。

接警后，喀左县公安局反诈大队通过线索梳理，民警很快锁定了收款方卡主为山东人任某。

3月6日，民警赶赴山东省某市找到了任某。经询问得知，2021年5月，任某也曾在微信群内看到办理韩国签证的广告，随后便添加了对方的微信，询问办理签证事宜。对方称，任某因此前在韩国非法务工过，现需要办理一张银行卡刷流水，要求任某将银行卡和身份证一起邮寄给他。任某以为对方是办理签证需要，便毫无防备地把自己的银行卡和身份证邮寄给了对方。之后，任某一直询问办证情况，但对方始终以流水未做完为由推脱。直到今年1月份，任某再也无法联系到对方，同时，有多地警方找到任某，称其银行卡接收了被害人的转账资金。

民警通过对任某银行卡资金流进行梳理发现，2021年11月初，任某的银行卡曾在江苏省南京市某地的ATM机出现过取款记录，但任某同时间行程轨迹未在南京。排除任某的嫌疑后，警方又通过其他线索将目光锁定在了大连人尹某的身上。据悉，尹某在同时间段内的行程轨迹与取款地相吻合，诸多线索指向也均表明尹某具有重大作案嫌疑。

7月13日，反诈大队成立抓捕组前往大连开展抓捕工作。7月15日，民警在大连市普兰店区某奶茶店内将犯罪嫌疑人尹某成功抓获。

经审讯，尹某如实交待了以代办理韩国劳务签证为由，使用任某银行卡实施诈骗30余起的犯罪事实。据统计，尹某实施诈骗的涉案金额达50余万元。目前，犯罪嫌疑人尹某已被喀左县公安局依法刑事拘留，案件深挖和追赃工作正在进一步开展中。

来源：澎湃新闻