

动动手指，点点关注就能挣钱？今天的法治故事，我们要先从江苏省丹阳市的张女士投资被骗的经历开始说起。但是在将诈骗案的重重迷雾拨开后，警方顺藤摸瓜，查出案中案。

顺藤摸瓜 网络诈骗牵出案中案

凌口辖区的张女士到派出所报警称自己被骗了。

被害人

张女士：

因为我（网上）有买东西，买完之后让他加你，要五星好评（返现），他让我加一下这个微信，然后之后他就把我拉入那个群。

并没有什么防备的张女士，很快就通过了验证。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

后来双方开始了聊天，陌生这个微信号提议要带张某网上关注一些微信的公众号，赚取少量的提成，张女士也是当时抱着试试看的态度关注了一些简单的微信公众号，赚了大概几块钱提成，她觉得这样做也蛮好的。

张女士是当地鞋厂的一名女工，工资不算太高的她家庭开销却比较大。她觉得，通过动动手关注公众号就能拿到佣金非常合适，闲暇之余可以赚些零花钱。

被害人

张女士：

都是我们熟知的那种公众号，关注之后，反正就是说关注一个成功之后，你截图给他，他给你提成，就是4块2，一开始的那个是4块2，后面就是你充值多少，在充值上面给你提成。

动动手指轻松赚钱？尝到小甜头后开始投资

在陌生网友的指导下，张女士关注了五六个公众号，很轻松地就赚了二十几元钱，尝到了一些甜头的她就按照对方的话，开始逐步往收益高的项目中进行投资。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

后期这个陌生人就让她下载一些应用软件，关注这个应用软件里面的一些东西，可以赚取更大的提成，其实她下载了应用软件以后，陌生人就一步一步套她，就让她

往里面投钱，赚一些佣金，因为这个应用软件可能也不是一些正规的应用软件。

资金层层加码后 不赚反亏

第一次操作，张女士投了一千元钱，就赚取了六百元的佣金，百分之六十的收益一下子让张女士觉得有利可图，就继续往里面加大投入。随着资金层层加码后她发现，后期的收益不但不高还开始出现了亏损的状态。随着时间的推移，张女士越发觉得不对劲，但此时资金的支配已经由不得她了。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

当时就问这个陌生人，她也不想玩这个了，想把这个余额提出来，陌生人当时跟她讲，你这个现在暂时提不出来，因为你是亏损的，要继续往里面充钱，才能把这个余额提现出来。

本来是抱着赚点零花钱的心态，最后却把自己辛辛苦苦积攒的血汗钱，一笔笔地投了进去。但这仅仅是开始。

被害人

张女士：

第一次让我充了3000之后，给了我3500，但是是在那个账号里面，我说我只要本金，我不要那个（收益）了，他说你还没有达到那个提现的额度，他又让我充值了1万，我不知道他设置了什么东西，反正我点进去就没法点，就过了，过了之后这1万等于消失了，然后他又让我充值了3万，反正之后3万、3万，一批接一批的，应该是第一次我手机上本来就有4万块钱是我自己的，后面就是说已经不够了，就问我朋友借了6万多。

20多万打了水漂 还被对方“拉黑”

陆陆续续，张女士竟然被套进去20余万元。等张女士真正山穷水尽之时，她向对方说自己确实没有钱了，恳求对方快点把自己所剩的本金还给她，此时，张女士发现自己已经被拉黑。

被害人

张女士：

已经急哭了那种，然后就给我爸打电话了，我爸回来之后，我就赶紧报警了。

调查银行流水 发现资金被层层转账后提现

接到报警后，江苏省丹阳警方第一时间对张女士的损失进行止损，冻结了张女士的7张银行卡。通过查看银行流水，发现张女士被骗的大部分资金已经经过层层转账最终提现。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

案件上报给（刑警大队）跟合成作战中心进行研判，研判这个资金流向，当时因为涉及到的金额还是比较大，20多万，对于一个普通家庭来说这个数额是相当大的，后来我们合成作战中心进行研判，发现了一个一级卡的卡主的资金流水。

购买虚拟货币后变现流转 查明洗钱过程

经查，被骗资金一旦进入了“洗钱”团伙所掌握的银行卡后，犯罪嫌疑人就会快速把卡上的钱转移到其他多个支付平台上。然后，嫌疑人立即购买了虚拟的数字货币，再把虚拟币进行变现流转。

丹阳市公安局刑事警察大队副大队长

朱飞：

被诈骗的资金也要进行一个（洗钱），洗白就存在在国外的诈骗嫌疑人与国内联系，国内专门有联络人联络以后招募卡商、卡农这些人。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

当时我们赶往重庆抓到了张某，理清了他们卡农这一块思路，张某是作为一般卡农，他的上线是樊某，樊某也是重庆人，樊某的上线是谁，我们研判出来就是吴某，是在广东，是广东人。

张某落网，让一个诈骗洗钱团伙逐渐浮出了水面。警方顺着这条线一查，发现吴某上边还有一个不简单的人物，也就是处于这个链条上层的刘某，他在团伙中主要起着国内与国外的串联作用。警方认为刘某作为连接案件的关键点，是整个案件的突破口。然而围绕刘某的调查，却不断现出蹊跷。

寻找案件突破口 锁定诈骗环节“中间人”

由于诈骗团伙的层层操作都是在幕后进行，上线下线很少沟通见面，这给警方的侦查带来了相当大的难度。

丹阳市公安局刑事警察大队副大队长

朱飞：

诈骗嫌疑人他要洗钱通过国内，我们对这些卡农、卡商，主要是研判出这些卡农出来，通过对卡农的审查，卡农他们供述，招募他们的一些卡商。

掌握活动轨迹 并且发现其上线

通过研判，警方发现了吴某曾在云南瑞丽一带活动过的轨迹，并且在瑞丽发现了与其联系密切的直接上线刘某。作为吴某的上线，二人私下常有往来，经常一起在云南、四川、广东等地活动。据民警所掌握的线索，犯罪嫌疑人刘某很可能掌握着整个团伙的详细信息。

丹阳市公安局刑事警察大队副大队长

朱飞：

我们发现了这个卡商以后呢，他们频繁往返于广东湛江、云南瑞丽这些地方，所以我们对他们进行了布控，进行研判以后发现跟境外联络的刘某，他应该是洗钱团伙的一个主犯。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

刘某是为境外这些诈骗分子服务的，为国内洗钱这一块服务的，相对于国内这些卡农，他是最上层的一级，他需要找大量的卡农，通过朋友介绍他认识了吴某，吴某也愿意帮他做，因为这个提成还是很可观的。

民警发现2021年3月10日吴某在广东省湛江市出现了活动轨迹。然而奇怪的是，吴某的上线刘某却一下子失去了任何活动轨迹，其手机也一直处于关闭状态。难道说，犯罪嫌疑人刘某已经逃至境外了？

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

这条线索掌握到刘某跟吴某两个人，也是在研判的过程中发现刘某这个人等于就是突然人间消失一样，一点消息都没有了。当时我们也很奇怪，人跑到境外去了，也不太可能，也没有出境这些方面的记录。

民警决定先对吴某的住处进行调查走访，并伺机抓捕。同时希望能获取到有关刘某藏匿的线索。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

当时我们办案民警已经确定他家的位置了，去他家的时候，不巧吴某正好外出。

通话内容大有文章 引出关键信息

他随后拨向云南瑞丽的一通电话让民警更加警觉了起来。这通电话难道是吴某听到了风吹草动向云南的刘某通风报信么？通过侦查警方得知，吴某不仅仅是洗钱这么简单，电话中的一部分内容让办案民警更加警觉了起来。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

也打电话问他云南的一个朋友，到底什么情况。因为他在电话里也跟云南的朋友讲，他除了有洗钱的嫌疑，在云南还有杀人的犯罪事实。

当场被擒 查获银行卡30余张

事不宜迟，丹阳警方决定立即对吴某实施抓捕。2021年3月26日中午，在广东湛江警方的配合下，专案组在吴某的居住地将其抓获，当场查获用于作案的手机3部，银行卡30余张，POS机一部。吴某很快就交代了其洗钱的违法犯罪事实，但是在民警讯问其刘某去向时，吴某明显表现出慌张的神色。

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

他整个人的状态跟一般犯罪嫌疑人，比如说简单的洗钱犯罪嫌疑人的状态完全不一样，到案之后整个人状态很差，所以后来我们本着前面对刘某突然消失的这个疑问，来对他进行讯问的时候，他自己可能心理防线也（被）攻克了。

在警方审讯中，吴某透露的一些信息让民警觉得，刘某的失踪吴某心知肚明。

吴某口中所说的人正是刘某。据他所说，这个藏在心底的秘密，让他夜不能寐，备受煎熬！吴某交代了杀害刘某的全部事情经过。

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

因为本身吴某杀了人之后，他整个心理压力肯定是非常大的，加上我们前期对刘某吴某也经过了很长一段时间的研判，所以吴某到案之后，我们把他们一些情况跟他对质了之后，他自己心理防线也崩溃了，就交代了这个情况。

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

刘某是一个洗钱团伙的上线，刘某是他的上线，他们的主要矛盾是刘某在多次洗钱的过程中因为黑吃黑的方式吞了吴某的錢。

并且吴某认为，刘某的行为对他非常不尊重，根本就没有把他当回事。

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

刘某就是说这些钱没有到账，也不跟他解释，也没有详细的账单给他看，就直接把他的钱，约定好本来应该给他的提成，就没有给他。吴某一看你年纪比我小那么多，你还这样戏弄我，而且应该是不止一次，很多次。

“黑吃黑”矛盾升级 二人争执中起危机

3月7日下午，吴某和刘某相约在出租屋见面谈论此事，吴某想着，将钱要回来后就离开瑞丽，断绝与刘某的往来。由于自己比刘某年龄大很多，身材也比刘某高大，就带上一把水果刀准备去恐吓一下刘某。

丹阳市公安局刑事警察大队民警

壮伟杰：

（他当时去）谈的时候，他就带过去的。他自己讲说本来想说，因为毕竟他块头也比较大，年龄也比刘某大，想着可能说心理上给他一点压力，让他把这个钱退出来，所以随身也带了一把水果刀过去，说可能必要的时候吓一吓他。

在出租屋的谈论中，刘某并没有承认私吞了本应该发给吴某的分成，并且还要吴某赔偿账户被冻结所产生的损失。

丹阳市公安局陵口派出所民警

蔡强：

（赃款）被我们公安机关及时冻结了，冻结了几万块钱。当时这个刘某最后跟吴某算提成的时候，损失要吴某来承担，所以当时他们赚取的提成可能刘某没有完全支付给他们，当时吴某事后肯定心里感到不爽，自己辛辛苦苦做了一单业务，什么钱也没拿到，心里对他已经怀恨在心，已经有很大的意见了。最后在云南瑞丽，所有的事情都爆发了。

双方逐渐由口角冲突上升为肢体冲突，在打斗的过程中，吴某顺手拿起了随身携带的水果刀刺向了刘某的胸口。

目前吴某已经被移交至云南瑞丽警方，张某、樊某等人被依法刑事拘留，目前案件仍在进一步侦办当中。

来源：央视新闻客户端