



线上诱导线下取钱 警方打掉“取现洗钱”犯罪团伙 现场搜出现金568万元

警方抓捕现场，惊现568万元现金，诈骗分子利用快递服务悄无声息地将被骗钱款运输到指定地点，再安排专人取走。类似案例在本市各区接连发生。日前，天津公安河西分局打击犯罪侦查支队在市局相关警种协同配合下成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。

快递现金理财充值被骗

前不久，市民周女士结交了网友小刘，对方称他有个朋友是某理财平台的内部人员，投资理财稳赚不赔。周女士按照小刘发来的网址注册了账号。起初，周女士怕被骗只投了少量资金，没想到收益非常好，而且还能成功提现。尝到甜头的周女士打消顾虑，想要投笔大的。这时，小刘则告诉她，大额充值审核流程复杂，等待时间长，等待的时间又可以赚不少钱，推荐周女士采取线下现金充值方式，把钱送到公司由财务人员现场入账，当场即可成功充值，周女士觉得这个主意



好，立马应允。

“到银行取出现金叫个‘跑腿’送过来就行，现场有工作人员接收。”小刘告诉周女士。周女士照做，从银行出来就叫了一个“跑腿”将现金“包装”后运送到指定地点。之后的几天，周女士见充值款迟迟没有到账，她赶忙询问小刘，却发现自己已被“拉黑”。周女士方才恍然大悟，立即拨打110报警。

现场缴获568万元现金

接警后，公安河西分局打击犯罪侦查支队迅速成立专案组，梳理同类报警。民警调取大量“跑腿”“闪送”等平台订单，向司机逐一取证核实。办案过程中，民警发现这个团伙反侦查意识较强，他们选择的交易地点均为偏远矿场、省际交界处、公墓陵园或废旧工地等隐蔽性极强的地点。民警不

断扩大侦查范围，最终锁定以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙。经过精心部署，专案组成功将该犯罪团伙一网打尽，现场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。目前，团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

线上诱导 线下取钱 千万别信

民警提示，犯罪分子首先在线上对受害者实施诱导，引导其参与涉及虚拟货币、股票、外汇、期货等诈骗标的的虚假网络投资理财活动。接着，以各种理由促使受害人到银行柜台取现或者购买实物黄金。随后，借助“网约车”“闪送”“跑腿”等方式迅速转移赃款。整个诈骗过程中，犯罪分子与受害者全程不见面，便能轻松将诈骗资金收入囊中。

民警提示，近期此类案件较多。市民不要轻信陌生网友推荐的网络投资理财项目。凡是要求线下取现、黄金邮寄的，都是诈骗。如遭遇此类诈骗，应及时拨打110报警求助。 新报记者 张艳 图片由天津市公安局提供

男子网上直播帮人作法消灾 诈骗十余万元被抓 算来算去“大师”没算出自己的“牢狱之灾”

“事业、感情不顺，做生意赔钱的，我可以帮你转运消灾”“敢举报我，我作法让他倒霉”……男子自称大师，在直播间宣讲封建迷信，诱骗恐吓听众花钱“消灾去病”，不过，他却没算出自己的“牢狱之灾”。日前，男子因涉嫌诈骗被抓。

直播间刷到“大师”三人被骗

近日，天津警方接到一起报警。前来报警的市民王女士称，自己去年偶然刷到一个直播间。主播先是在直播间讲了一些神话故事引人入胜，待粉丝多起来后，便暗示网友自己“仙师”附体，有这方面需要的可以找他帮忙“看”。联想到近期自己身体不适，王女士就尝试在直播间与“大师”连线互动。连线中，“大师”判定王女士近期将有灾祸，也有网友在线评论称王女士面色不

好，这让王女士心慌不已，连忙私信“大师”，对方让她提供生辰八字帮她算一下。“你有灾祸在身，需要作法消灾啊！”在“大师”的示意下，王女士多次转账共计6700元，请对方作法消除“债主”。“大师”收钱后发来一段作法视频，让王女士安心。

“法”是作完了，可生活却没有怎么大的改变，王女士又到直播间查看，发现有些网友也对“大师”产生了怀疑。“大师”却在直播间里叫嚣“谁敢举报我，作法让他倒霉”……王女士越想越不对劲，于是她私信其他活跃粉丝，发现有两位粉丝也都遭遇了同样的套路，意识到被骗，大家决定联合来津一起报警。

民警侦查 嫌疑人家中被抓

接到王女士等人的报案，天津

公安河北分局迅速对案件展开调查。民警经过前期侦查，锁定一个居民小区，将嫌疑人张某从家中抓获后，张某交代了利用封建迷信实施诈骗的犯罪事实。民警进一步工作，串联案件十余起，涉及金额近十万元，很多受害人直到民警联系取证时才得知自己被骗。目前，张某因涉嫌诈骗罪被依法追究刑事责任。

民警提示，施骗者往往利用人们对未知事物的恐惧，注意运势健康的心理和渴望解决问题的心态，让人们陷入骗局。广大网友在观看网络直播时要理性识别其内容，切勿被封建迷信所蒙骗，相信“作法消灾、转运驱邪”之类的无稽之谈。一旦发现自己上当受骗，要及时报案，维护自身合法权益。

新报记者 张艳 通讯员 刘皆彤

“废寝”“忘食” 着急下班 “疲驾”赶路 俩人被罚

年末运输忙，货运驾驶员们为了赶时间，疲劳驾驶就会被忽略。近日，两名因为着急下班，在“饭点儿”和凌晨“超时驾驶”的货车驾驶人被武清交警查处。

近日，公安武清分局交警支队杨村大队交警在崔杨公路、翠亨路沿线执勤时，先后发现两辆大货车驾驶人“疲劳驾驶”违法嫌疑，经进一步检查发现，两车都是从山东出发前往天津武清，一辆车运载的是汽车配件，驾驶员在晚间9时至次日凌晨2时连续驾车行驶，直至困倦不已才在安全地带停车休息。另一辆则是快递运输车辆，为了赶时间，驾驶员从当天16时起一直持续驾车，超过了20时才停车吃饭。

原来，俩人“废寝忘食”驾车“狂飙”，是为了尽快将货物运抵武清后好回家休息。目前，两名驾驶人因实施“连续驾驶危险物品运输车辆以外的载货汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的”交通违法行为，已被依法分别罚款200元，驾驶证记3分。

新报记者 徐燕 通讯员 焦轩 滕飞