

看着新认识的朋友炒红酒收益不少，自己心痒难耐加入致富大军。半个月里投入十几万元，眼看着账上余额变成了100万，想取出来又得继续投入。到最后才发现，25万元被骗子骗了。

2021年03月26日，随州市曾都区刑侦大队接到报警称：女子李某通过网友介绍，在某APP上被人以炒红酒赚钱的方式，被骗25万元。

民警一问才知道，2021年3月份，受害人李某在网上认识了一个网友王某。半个月后，两人聊得火热并开始现实中见面。

随着两人关系熟络，王某向其透露，自己“炒红酒”赚钱收获不错。甚至将自己的半信半疑的李某发现，短短几天，王某的账户里收益惊人。

3月17日，李某在王某的指导下注册登录了炒红酒的“交易中心APP”。自己只是普通上班族，手上没那么多钱。她让朋友充值8万元。两天后，看着余额上的数字噌噌地变化，又不断加大投入。

短短10天，总共投入17万元的李某发现，自己余额竟然变成了104万余元。

落袋为安，李某想着提现。这时，平台客服提示需交纳个人所得税3万元。税交了，还是无法提取，平台显示称账户数字有误，要交3万元认证金。随后，再交2万元保证金。

按照要求一次次转账却依然不能提现，李某才发现自己被骗了共计25万元，其中包括朋友的10万元。

据办案民警李稳介绍，曾都区分局的刑侦民警们第一时间排查资金流向发现，受害人李某被骗的资金从一名叫庞某的银行卡上取现。

办案民警遂立即赶往浙江省宁波市宁海县调查取证。通过精准细致的视频追踪和深度缜密的研判分析，历时十几天，长途跋涉一千多公里，最终锁定一个取款车手团伙及其收款上线。

据查，受害人诈骗资金从一级卡转至庞等三人银行卡上，以现金的现金的取出，然后由林某等二人到宁波市宁海县世贸中心的某科技有限公司，找该公司员工袁某1等二人线下购买USDT虚拟货币进行洗钱，袁某收款后又将现金存入袁某2银行账户中。

目前，犯罪嫌疑人庞某、林某等五人因涉嫌诈骗已被刑事拘留，袁某等2人已被取

保候审，该案正在进一步深挖中。