

## 封面新闻 记者田之路

随着诈骗手段越来越丰富，贷款、投资、理财、交友，各种“杀猪盘”形式越来越多。据了解，成都2020年新津公安共打击5个诈骗团伙，总人数33人，涉案金额300余万，冻结资产110多万。在讲述破案过程时，专门办理诈骗案的刑警向我们解析了资金如何层层流转，社区民警也表示，从源头治理，全民反诈尤为重要。

中国电信 4G 中国移动 4G B25 B/s 85% 08:59

### 预警详情

#### 受害人信

微信名: [模糊]  
性别: [模糊]  
居民电话: 187[模糊]538复制手机号  
标签: [模糊] 16-35岁  
关注来源: 五津派出所抚江社区-五津派出所抚江社区  
关注时间: 2021-04-28 14:48:04  
关注状态: **关注**  
守护单位: 五津派出所抚江社区  
注册时间: 2021-04-28 14:48:40

#### 本次预警

居民与诈骗分子接触时间: 2021-05-15 01:48:31  
发现居民与诈骗分子接触时间: 2021-05-15 02:53:16  
诈骗类型: **杀猪盘诈骗**  
优先级: **中**  
目前无人劝阻此居民

**领取劝阻任务**

通过进一步调查，一个以刘某金为首的犯罪团伙悉数出现在民警视野中。在广州市公安局大力支持下，专案组民警掌握了犯罪嫌疑人的活动轨迹。2020年6月5日，两路民警先后行动，成功将刘某金等4名犯罪嫌疑人抓获，现场查获80余张银行卡和20余部手机等涉案物品。

专案组巡线追踪，发现大量诈骗资金很快集中在一个犯罪团伙内，团伙成员利用银行卡在云南省多地进行大额取现，而涉案资金最终流向云南省西双版纳州。通过深入侦查，12名犯罪嫌疑人陆续浮出水面。2020年7月24日，经过周密部署和蹲守摸排，在景洪警方和边防部门协助下，专案组民警多个点位同时出击，一举成功抓获全部犯罪嫌疑人。

中国电信 4G 中国移动 4G 50 B/s 75% 13:03

### 防诈金钟罩

间: 20时58分41秒  
发现时间: 【星期一】2021年05月17日 21时53分13秒  
守护单位: 五津派出所城西社区公安  
备注: 点击查看预警详情, 并领取劝阻任务!

防诈金钟罩 小程序

10:01

### 被诈骗风险提示

您所在的辖区中【冰阔落好喝(17380350305)】存在被诈骗的风险, 请及时进行劝阻, 避免居民遭受财产损失!

诈骗类型: 杀猪盘诈骗  
与诈骗分子接触时间: 【星期二】2021年05月18日 08时37分15秒  
发现时间: 【星期二】2021年05月18日 09时57分52秒  
守护单位: 五津派出所抚江社区公安  
备注: 点击查看预警详情, 并领取劝阻任务!

防诈金钟罩 小程序

注册金钟罩 民警端

## 刑警解析诈骗资金去向：层层转移虚拟交易 半小时流转数十道“工序”

成都新津公安刑警大队民警秦再辉，破获了多起诈骗案。他介绍，现在的技术手段也不断更新，“犯罪分子购买多张手机卡设备井中专，甚至有使用人在境外，号码在境内的手段。”随着网络技术的进步，犯罪分子也通过微信号进行伪装，隐藏实际登录地址。

犯罪分子使用了电话和银行卡转账，侦查的难度为何依旧存在？秦再辉解释到，从源头上讲，首先电话运营商要严格按照实名制的要求出售电话号码，“电话、QQ等犯罪分子用他人的名义购买，就算找到电话使用人，也不一定是本人”。

其次，资金的流转也呈现了多种形式，比如通过虚拟货币进行“洗钱”，通过“洗钱”APP进行虚拟外贸交易，将现金层层分流到各个账户，“我们转款过去，到诈骗嫌疑人的手中，说不定已经流转了几十道流程了。”秦再辉介绍，这个过程时间很短很快，甚至半个小时内钱款已经被分流了。

在公安机关侦破案件的同时，从源头上进行普法宣传也格外重要。从诈骗案数额越来越大、贷款类诈骗越来越多、小额贷款越来越多的趋势看，让反诈宣传进入到每家每户，成了新津公安的目标。