价值 80 万元的“四件套”，竟是不法分子的“洗钱工具”！

作者：广东公安　06-01 14:58

在生活中

有一些“物品”不断溢价

已经到了骇人听闻的地步

比如价值 80 万元的“四件套”

价值 99 万元的“贷款”

价值 1040 万元的“理财项目”

……

这些“物品”是真的值这么多钱

还是另有隐情？

今天厅哥为大家揭晓答案

价值 80 万元的“四件套”

境外诈骗团伙为打通“洗钱通道”，将目标瞄准了涉世未深的学生群体，以网络兼职、低价充值为由，引诱学生持自己身份证办理银行卡，再绑定第三方支付账户。

学生将身份证、手机卡等“四件套”提供给犯罪团伙使用，即可换取所谓的“兼职工作”报酬，经查，该嫌疑人洗钱过账 80 余万元。

这是典型的利用“工具人”骗局，骗子以兼职的名义，利诱想赚钱的人出租绑定银行卡的收款码，诱导学生帮助商家收款再转至指定账户。

出租“四件套”的危害非常大，可能被用于洗黑钱，用户账号极易被封。出租人还涉嫌帮助信息网络犯罪，公安机关不仅会抓捕组织者，也会打击“跑分”的兼职人员。

价值千万的“阳光工程”

骗子以参加“国家福利工程”可获得高额收益为由吸引关注，将受害人拉群，要求修改头像、登记个人信息，营造是正规组织的假象。

群内时常发布一些“惠民信息”及鼓舞士气的毒鸡汤语录，宣称入会后可每周获得收益，进一步洗脑，诱导受害人缴纳高额会费。

骗子第一周会正常返款，加深信任度，随后让受害人去发展下线拉人头，每成功邀请一名缴费的会员，就可以获得几十至几百元不等的佣金，拉得越多赚得越多。

腾讯卫士　广东经侦

网络传销

价值6.9万元的投资项目

王阿姨在和朋友的谈话中了解到一个阳光工程，**缴纳会费**6.9万元每月返还1.9万元，三年可赚**1040万**元。为了获得高额收益，她不仅缴纳会费，还拉亲友入伙赚**人头费**。一段时间后上级跑路，王阿姨和亲友的本金都打了水漂。

然而，这些“传销”团伙赚取到足够资金后，就会解散群聊，拉黑下线跑路。另外需要提醒大家的是，根据《中华人民共和国刑法》规定，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

价值 680 万元的虚假发票

不如实开具发票是一种舞弊行为，纳税单位或个人为了达到偷税的目的，在商品名称、商品数量、商品单价以及金额上采取弄虚作假的手法，甚至利用比较熟悉的关系，虚构交易事项虚开发票。

在一些零售行业，大部分顾客不会索要发票，企业按实际销售额申报增值税时，申报的销售额就会大于发票开票金额，这时就有人想非法获利了。

在一个案例中，有多余发票的 A 公司，为了获取非法收入，为 B 公司开增值税专用发票，收取 7%左右的开票费，短短几个月时间，A 公司老板通过虚开 680 万元增值税专用发票，赚取了开票费 50 万元。

腾讯卫士　广东经侦

虚开骗税

价值680万元的虚假发票

老李和朋友闲聊时，发现对方公司进项发票不够，急需购买发票避税。为了获取**高额手续费**，他不仅出售自己公司的名称、税号等发票信息，还充当起中间人，联系其他出售者，虚开**680万**元发票，非法获利**50万**元，被**依法追究刑事责任**。

虚开发票骗税，甚至利用空壳企业、伪造合同、资金走账回流等形式牟取非法利益的人，等待他们的将是法律的制裁！

价值 99 万元的网贷

急需用钱的柳先生找了一家无抵押、不看征信的网贷公司贷款，填写贷款申请资料后，网贷公司宣称系统显示他有 5 万元额度。之后客服发送“银保监会冻结账户”图片，称柳先生所填的银行卡号涉嫌合同欺诈。为了顺利下款，柳先生陆续缴纳认证费、解冻费、等额保证金共计 99.2 万元。

腾讯卫士　广东经侦

『网络贷款』诈骗

倒贴99万元的网贷

急需用钱的柳先生找了一家**不看征信**的网贷公司贷款，不料填写资料后，客服却发送“银监会冻结账户”图片，称他**银行卡填写错误**涉嫌合同欺诈。为了顺利下款，柳先生陆续缴纳**认证费**、**解冻费**等共计**99.2万**元后，才发现被骗。

这是典型的网贷诈骗，所谓无抵押、低利息、不看征信、无视黑白，其背后目的都是让你交钱。

类似的还有代开、强开金融产品、信用套现、信用卡提额等骗术，骗子声称用户符合代开、提额等要求，以认证费、解冻费、手续费等名义实施诈骗。

价值 484 万元的项目

骗子在散户交流群里自称是牛股大师、基金导师，有多年从业经验，同时添加受害人，每天群发荐股信息，展示虚假收益截图。

获得信任后，骗子会将受害人引流至虚假投资平台，利用后台控制“股票”涨跌、指数走势，前期先小额返利，让投资人信以为真。

来源：广东省公安厅经侦局