

本报热线:6610123 新浪微博:@今日烟台 微信号:今日烟台

女子接到“上海警方”来电,  
称她参与贩毒团伙洗钱

# 执意给骗子汇款 银行、民警一起拦



制图:武春虎

## 涉嫌参与洗钱 市民一听慌了

本报记者 侯艳艳  
通讯员 曲以涛 刘怡汝

9日,蓬莱一女子接到诈骗电话,对方冒充上海的警方人员,以其卷入贩毒案件为由要求女子将资金转移到“安全账户”。受害人慌忙之下,将11.3万元资金打入骗子账户。正当受害人再次准备打入13万元资金时,被银行和登州派出所民警成功堵截。

9日早上,蓬莱的曲女士接到一个外地电话,对方自称是上海市公安局刑侦大队大队长纪某。

纪某说,近期刑侦大队抓获一个贩毒团伙,在清查团伙的资金账目时,警方发现了一张用曲某身份证开通的信用卡,该卡被团伙用作洗钱工具,先后转账上亿元资金。上海警方怀疑曲某可能与该贩毒团伙存在违法勾当,所以对曲某个人财物情况进行调查。

曲某听到自己与贩毒团伙有关,还可能面临牢狱之灾,顿时慌了神,便询问洗清嫌疑的办法。

纪某说,只要曲某先将自己名下的所有信用卡资金全部转账到指定账户内,上海警方审查完毕未发现任何可疑情况后,便可以立即归还曲某,同时可以还她清白。

纪某一再表示,该卡为上海市公安局公务“安全账户”,不属于任何个人,曲某可以放心打款。早就没了主心骨的曲某一听自己可以洗清嫌疑,立即按照纪某的要求开始进行操作。

## 转账不与任何人交谈,11.3万元打入骗子账户

开始操作前,纪某告诉曲某,她的电话已经被贩毒团伙监听,他们是通过公安专用秘密网络在与其联系。她身边可能有团伙人员在监视,所以汇款中途要求曲某不要挂断电话,也不要与任何人交谈。曲某听到这些,更是深觉自己

正处于水深火热之中,为了避免自己在汇款途中出现意外,曲某急忙将纪某的上述要求一一写在纸上,以备随时查看。带上信用卡后,曲某按照纪某的要求到小区临近的银行打款。

到达银行后,曲某没有搭理

任何值班人员,直接走到柜台前,告知柜员要将自己卡内的11.3万元打到指定的卡内。因款额较大,银行柜员对其进行了询问。曲某则按照纪某的吩咐,告知柜员她在为别人帮忙。汇款完成后,纪某告知曲某在家等待好消息即可。

## 第二次到银行转账,被细心经理看出端倪

等了六七个小时后,曲某再次接到纪某电话,对方态度严厉地询问曲某是否还有个人账目资金没有转账,并告知这样会对曲某洗脱嫌疑造成阻碍。

曲某深信对方是公安人员,再次按照纪某上午的要求,准备到民生银行将自己剩余的钱转走。

到达民生银行后,正在大厅值

班的经理见曲某进来,便上前询问其办理何种业务。值班经理发现,她在与曲某交流过程中,曲某每说一句话,就要接听一下电话,还不停地向周围观望。

经理觉得情况可疑,便详细询问了曲某需要转账的额度。曲某在得到纪某“不要搭理她,赶快转账”的指示后,不再和值班经理说话,

而是走到柜台前办业务。

面对这种情况,值班经理认定该妇女可能被骗,她急忙示意柜员不要为其办理业务,同时上前询问曲某是不是接到某些电话让她汇款。细心的经理发现曲某手上握着写有“不要挂电话,不要和陌生人说话”的字条,心里顿时明白了,曲某上了骗子的当。经理急忙报警。

## 民警再三劝说,帮女子挽回13万元损失

民警听完曲某描述后,当即确定曲某被骗了,然而情绪激动的曲某坚决不信自己被骗,并让民警接电话证实自己确实是洗清嫌疑。

民警接过电话,发现对方已经挂断了电话,再打过去,电话已关机。已

被骗子完全蛊惑的曲某仍然不相信自己被骗的事实,坚持要求立即将卡内13万元打到指定的银行卡,并告诉民警如果耽误了事情,她一定会追究民警失职的责任。

民警只好先行将曲某带回所内,

并主动联系上海警方进行核实,在得到上海方面否定回答后,曲某才幡然醒悟,知道自己上当受骗。醒悟的曲某对银行工作人员及民警为自己挽回13万元的损失表示感谢,同时她对自己鲁莽行为表示了歉意。

主办单位:齐鲁晚报·今日烟台

承办单位:青岛精合文化传播有限公司

全国名校八城市巡展

# 山东高考招生咨询会(烟台)

## 暨第12届烟台国际教育展

本科场:6月27日(周五)9:00-12:00

地点:芝罘区滨海北路128号烟台滨海国际酒店2楼(邻近第一海水浴场)

(可乘28路、3路、49路、82路到旅游大世界站点下车即达,可乘18路、43路、45路、46路、6路在烟台山医院下车往东500米,也可乘坐17路在第一海水浴场站点下车即到)

独家冠名单位

山东工商学院  
意大利留学  
免费留学世界名校  
电话  
0535-6901176

全国百所院校招办专家齐聚烟台 考生填报志愿咨询服务权威平台

展会咨询热线:18660095750 13688690081

领票地点:芝罘区环山路3号润利大厦1509  
领票电话:18660095750领票地点:莱山区桐林路山东工商学院西校区国际交流学院  
领票电话:0535-6901176

★入场门票免费发放,学生和家可提前领票或现场领票。★