

警方提醒！以为是投资理财其实是帮别人洗钱—— 博野网警破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

网络中冒充知名企业、冒充知名平台的虚假互联网理财项目不少，一些没有法律意识和不能分辨真假的人很容易就被骗了，自己的钱财被骗走，银行卡被冻结不说，还存在坐牢的风险，真是比窦娥还冤！



有些人想不明白，明明是自己被骗，为什么要冻结自己的银行卡？为什么自己承受法律的制裁？下面警方就为大家讲讲其中的套路。

浙江省的童某称在某社交平台看到一则文章，因好奇心询问了作者具体事项，对方便将童某拉进了群，对方称在伦敦有一个贵金属期货市场，自己就是在这里赚大钱的，问童某要不要做，童某因不了解市场行情，拒绝了对方，可对方一而再再而三的诱惑童某，童某便想尝试一下，于是在对方的推荐下下载了两个非法软件，在里面购买黄

金，经过多次向对方推荐的个人账户转账达 11 万余元后，童某想要提现，对方却称提现需要交税，童某这才意识到可能是骗局。



虚假理财 黄金

2000(克) 	购入后每天即可收益20元满周期可按 市场价格出售套现 可随时提现黄金收益 购入
5000(克) 	购入后每天即可收益40元满周期可按 市场价格出售套现 可随时提现黄金收益 购入
10000(克) 	购入后每天即可收益60元满周期可按 市场价格出售套现 可随时提现黄金收益 购入
20000(克) 	购入后每天即可收益100元满周期可按 市场价格出售套现 可随时提现黄金收益 购入
50000(克) 	购入后每天即可收益180元满周期可按 市场价格出售套现 可随时提现黄金收益

在各种洗钱的骗局中，大家都是把钱转给了一些来历不明的个人银行账户，来历不明的对公账户，或者是通过充值游戏币交钱，通过加油卡充值、给来历不明的账户充值电费等等！在这虚假的理财当中，不管哪一种交易都是在为诈骗分子洗钱。

博野网警通过童某提供的线索发现，博野的张某名下的银行卡有大量流水，与多起诈骗案有关，其中包含童某的涉案资金，于是博野网警通过侦察研判，确定了犯罪嫌疑人张某的违法行为并收集了相关

证据，不久后就与相关部门对其进行了抓获，现张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪受到了刑事处罚。（童某另案处理）



警方为大家收集了多个虚假理财平台，请大家避坑！

目前发现有虚假的“中国地产”、“中国共富”、“中国制造 2025”、“央数钱包”、“国业福兴”、“众赢生态”、“时间银行”、冒牌“中芯华控”、冒牌“集一控股”、“抗疫基金”、“云财富”、冒牌“比亚迪扶贫平台”、冒牌“中国大唐”、冒牌“新供销”、冒牌“中国节能”、“航天育种”、“东数西算”、冒牌“北网能源”、“中俄能源”、冒牌“中银保”、冒牌“中华新能”等等平台，都是诈骗洗钱平台，参与这些平台都会被骗得血本无归不说，银行卡还会被相关部门冻结！



如果银行卡被冻结了，像车贷、房贷等不能及时还款的后果，大家懂得！工资卡上的钱取不出来，那就不值了！

因此远离这种诈骗平台，远离这种杀猪盘、远离这种洗钱平台才是明智的选择！

（来源：保定网警）