

当心新骗局：

诈骗资金换黄金 隐秘转运洗白

近日，象山县检察院办结一起新型掩饰、隐瞒犯罪所得案，精准斩断电信网络诈骗黑灰产业链。

该案中，诈骗团伙一改传统转移资金流水的洗白方式，将诈骗赃款兑换为实物黄金，通过伪装成外卖骑手的人员层层接力转运销赃。象山市民张先生因轻信网络交友推荐的“高收益黄金投资”，累计投入74万余元，最终血本无归。

8月21日，法院判处累犯吴某某有期徒刑10个月，并处罚金5000元；判处柳某某、展某某有期徒刑9个月，缓刑一年两个月，并处罚金5000元。



“骑手”转运。受访者供图

1 网友布下投资陷阱，74万余元付诸东流

2026年3月，张先生通过网络交友软件结识自称刘某的女子。双方熟识后，刘某谎称自己是银行工作人员，向张先生推荐“国际黄金投资”项目，声称投资回报率极高，并以“内部人员不便操作账户”为由，哄骗张先生代为操作投资，怂恿其拿出闲置资金跟风投入。

受高额回报诱惑，张先生在对方提供的陌生投资网站上注册登录，首次充值20万元参与所谓黄金投资，后续又多次追加投入，累计充值达74万余元。当张先生申请

提现本金和收益时，平台却以需要缴纳30万元个人所得税为由百般推诿，拒绝兑付。张先生察觉异常后，意识到遭遇电信网络诈骗，随即报警。

办案民警追查涉案资金流向发现，张先生被骗的74万余元中，有60万余元流入一名黄金商人的银行账户。经查，该商人长期在正规黄金销售平台购入黄金及黄金原料，诈骗团伙正是利用这一渠道，将诈骗所得赃款兑换成实物黄金，以此规避公安机关的资金侦查。

2 赃款变身实物黄金后，“骑手”接力隐秘运赃

赃款兑换为黄金后，诈骗团伙搭建起一条分工严密、全程隐蔽的黄金转运黑产链条：先由跑腿人员取走兑换后的黄金，再交由多名“外卖骑手”层层接力转运，此次落网的吴某某、柳某某、展某某3人，正是这条洗白链条中的关键转运人员。

其中，被告人吴某某被“日结高薪、包吃住、路费全报销”的条件吸引，经已判刑的狱友马某某介绍，前往广东从事所谓“送快递”兼职。抵达广东后，团伙人员为其安排食宿，配发安装了加密通讯软件的专用工作手机，用于与上线单线联系。为掩盖犯罪轨迹、规避监管，团伙设计了非接触式运赃流程，要求吴某某配送时必须佩戴头盔、口罩及挂脖式摄像头，全方位遮挡个人体貌特征。

整个转运过程中，吴某某与柳某某、展某某等其他骑手互不碰面、互不相识，采取“接力转运”模式：一人在指定隐蔽点位的电瓶车储物箱取走货物，再按线上指令转运至下一个点位的电瓶车储物箱中，多名骑手分段接力、层层转移。团伙专门挑选监控盲区、偏僻街巷作为转运点位，吴某某等人全程伪装成普通外卖骑手，作案过程极具隐蔽性。

经查，层层伪装之下流转的并非普通快递，而是黄金、白银等贵金属赃物。办案民警从一名负责黄金称重、熔炼的同案人员处查获涉案黄金，经比对确认，该批黄金正是张先生被骗资金兑换而来的涉案赃物，由此完整厘清了从诈骗吸金、资金兑金到隐秘转运的全链条犯罪事实。

3 全链条溯源打击，敲响反诈警示警钟

检察机关审查认为，该案涉案人员法律意识淡薄，仅凭口头介绍和高薪诱惑便盲目参与转运工作，对自身行为的违法性认知不足。最终法院采纳检察机关量刑建议，判处吴某某有期徒刑10个月，并处罚金5000元；判处柳某某、展某某有期徒刑9个月，缓刑一年两个月，并处罚金5000元。

办案检察官表示，当前电信网络诈骗套路持续迭代升级，传统资金洗白模式不断翻新，“诈骗资金换黄金、隐秘转运洗白”已成为新型涉诈手段。

相较于传统资金转账，黄金实物转移隐蔽性更强、溯源难度更大，也大幅提升了群众被

骗资金的追回难度。

“投资理财应当选择银行、持牌金融机构等正规合法渠道，面对‘低风险、高回报、小众内幕’等投资噱头，务必保持高度警惕，不轻信陌生网友、不下载陌生投资APP、不向私人账户及陌生平台转账。”承办检察官表示，同时还要审慎甄别各类兼职信息，凡是无需实名核、全程加密联络、刻意隐瞒工作内容的跑腿、转运岗位，大多暗藏违法风险。一旦发现诈骗线索或可疑高薪兼职信息，请第一时间留存证据并向公安机关报案，共同筑牢反诈防骗的法治防线。

记者 袁先鸣 通讯员 方芳 范红亚

“米高”其实是“米鱼胶”
海鲜消费如何避坑？

消费者丁先生最近向12345热线反映象山某海鲜排档收费不合理，疑似存在宰客行为，市场监管部门介入调解，最终问题得以圆满解决。

受品质、大小、供需等因素影响，不同餐饮店的海鲜价格存在波动、差异本属正常现象，但如果类似品种、规格的海鲜拼盘价格相差悬殊，消费者就要小心了，如何避坑，其中也有不少门道。

“米高”其实是“米鱼胶”

象山县市场监管局在受理投诉举报后，当即与丁先生取得联系，详细询问消费过程并获取有关照片。从丁先生提供的点菜单看，该海鲜拼盘写着“白鳊、齐苗、米高”各1条；从菜品照片看，由于是用完餐后的场景，仅能看出餐盘中有白鳊和齐苗（刀鱼），无法判定“米高”为何物。

随后，执法人员前往该海鲜排档开展调查，经询问排档老板，得知丁先生当天点的是“白鳊+齐苗+米鱼胶”拼盘，菜单上的“米高”指的就是“米鱼胶”。而且真正让这盘菜“身价翻倍”的关键，并非白鳊和齐苗（刀鱼），而是看起来“不起眼”的米鱼胶。

经向消费者丁先生核实，当时的拼盘中确实有一条像鱼肚一样的东西，但由于其不认识米鱼胶，误以为是普通鱼肚。

“新鲜米鱼胶的价格比较昂贵，我们进货价格每斤在五六百元以上，有时高达千元。”排档老板介绍。

执法人员当场查询电商平台，发现线上销售的新鲜米鱼胶价格为350元/斤至1500元/斤不等，与排档老板说法基本一致。

商家承认疏忽退回100元

那么，高价菜品是否有消费前提示？

“当天准备确实不充分，固定菜品都会明码标价，而新鲜水产品则视渔船捕捞情况决定，每日进购品种不同，所以标漏了价格。”该排档老板也认识到了问题所在。

对于该排档明码标价不齐全问题，象山县市场监管局执法人员责令其改正，要求规范菜品价格、改进服务质量，对高价、特殊菜品做到消费前提醒确认。对于丁先生的投诉，执法人员当场通过电话反馈调查核实情况、做好解释工作，得到丁先生的理解认可。排档老板也表示，愿意退还100元为店里“失误”买单。这场因“隐形贵菜、隐藏价格”造成的消费纠纷得以圆满解决。

市场监管部门工作人员表示，消费者如果遇到纠纷，应该优先和店家协商，保留点单小票、照片、视频；如果协商无果，可以拨打12315等相关热线进行投诉。

记者 毛雷君 通讯员 王梦莎



电商平台上的米鱼胶价格。