

通过购买虚拟货币

刷流水

轻轻松松就能赚钱

却不知

这就是“诈骗”犯罪

目前，按照“雷霆九号”及“夏季攻势”专项行动部署，郑州市公安局经开分局潮河派出所主动作为，严厉打击帮助信息网络犯罪行为，净化社会环境。近日，郑州市公安局经开分局民警通过缜密侦查、主动出击，成功破获一起利用数字货币进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名，依法查扣银行卡19张，手机3部，POS机1台。

近日，经开分局潮河派出所民警赵兵凯在工作中发现闫某银行卡流水异常，经过进一步调查确认，发现闫某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。民警迅速开展侦查取证工作，经过细致分析、走访摸排，最终确定该小团伙共3人，分别为吴某、孟某、闫某，并锁定了他们的活动轨迹。

事不宜迟，潮河派出所民警克服疫情风险、高温天气、异地办案等重重困难，连夜奔赴禹州并于凌晨3点将闫某及同伙吴某、孟某三名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人成功抓获归案。



经讯问，面对办案民警强大的心理攻势，犯罪嫌疑人吴某、孟某、闫某三人如实供述了自己的违法犯罪事实。根据嫌疑人交代：其三人2022年3月份起，吴某通过与“上家”联系并向孟某、闫某下发刷流水任务，通过出借个人银行卡以及介绍他人银行卡用于“买币”刷流水赚钱。

目前，犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

[@河南警方](#)