

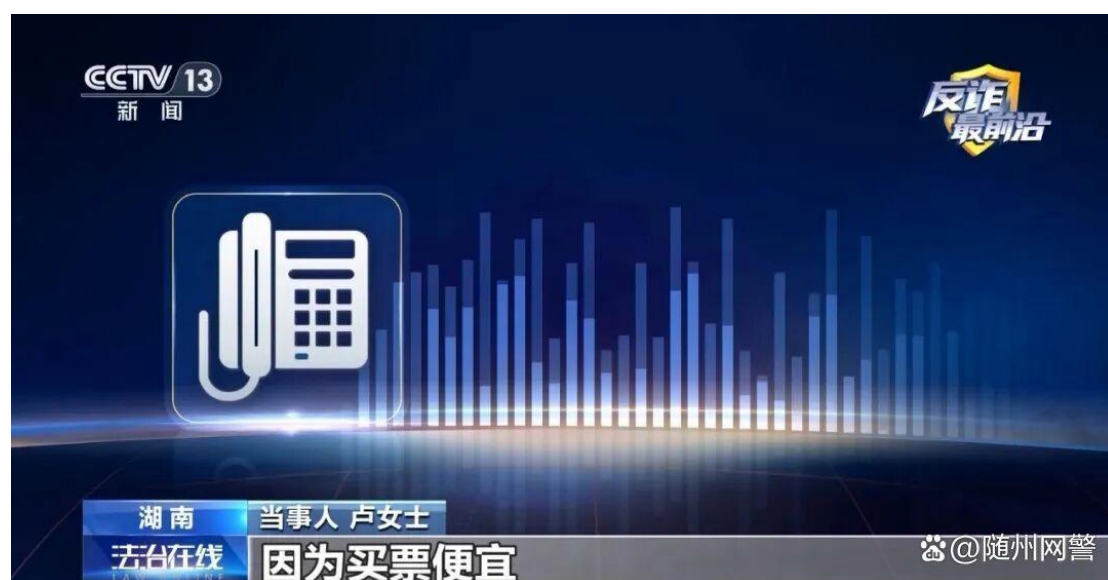
低价火车票背后是新型电诈洗钱

一段时间以来，一些社交平台上有人发帖，声称可以代购打折火车票，甚至六折就能买到。有旅客也确实在下单后，获得了车票。看上去，旅客薅到了羊毛，捡了个便宜。可你知道这张便宜的车票到底是怎么来的吗？这便宜车票的背后又藏着多大的风险呢？广州铁路公安局衡阳铁路公安处侦办的一起案件，揭开了这背后的完整洗钱犯罪链条。而贪图便宜的购票者，竟有可能成为洗钱的“工具人”。

找代购购买打折火车票

不料警察“找上门”

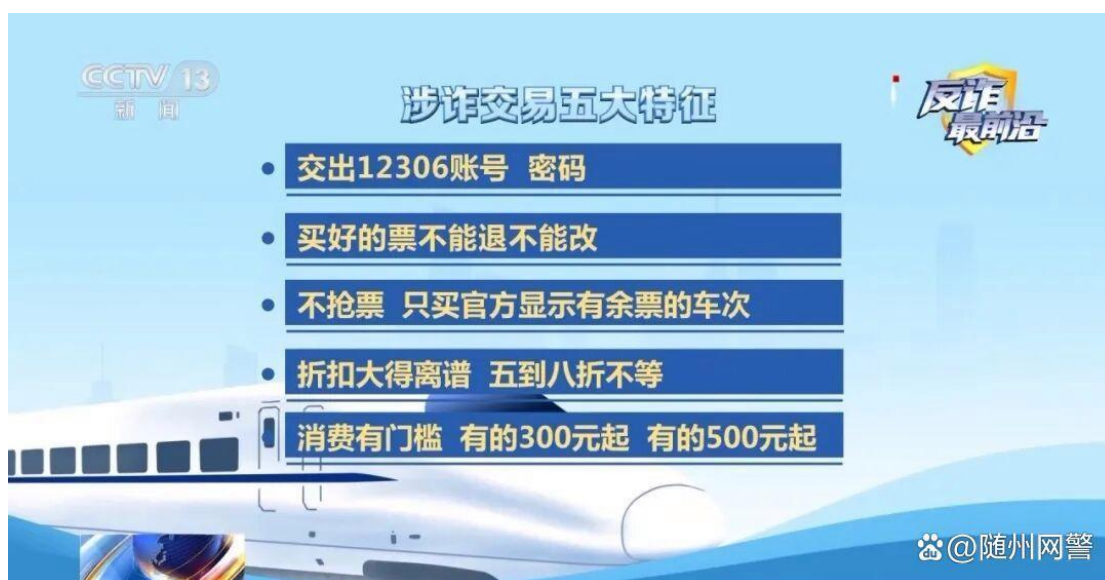
去年的一天，市民卢女士接到警方的电话。电话那头，民警向她核实一件事：你是不是在二手平台买过火车票？卢女士这才意识到自己图便宜的那次消费可能没那么简单。



像卢女士这样被“低价”吸引的买家不在少数。这些店铺不仅打折，还有成交记录做证，看起来相当可靠。而衡阳铁路警方也关注到这一反常现象。



广州铁路公安局衡阳铁路公安处民警 张骁：根据相关规定，正规火车票优惠仅在中国铁路 12306 官方渠道才有，且国铁集团申明从未授权任何第三方平台发售火车票。而一些互联网平台上标有“折扣车票”“内部真实”字样的商品或服务，极具误导性。



警方在调查中发现这交易有五个特征：

第一、要你交出 12306 账号密码。

第二、买好的票不能退不能改。

第三、不抢票，只买官方显示有余票的车次。

第四、折扣大得离谱，五到八折不等。

第五、消费有门槛，有的 300 元起，有的 500 元起。

正规火车票的优惠都在 12306 官方渠道，国铁集团也从没授权任何第三方卖票。这一

系列异常点，指向的很可能不是“羊毛”而是犯罪。

广州铁路公安局衡阳铁路公安处民警 张骁：很可能涉嫌为电诈等灰黑产业进行洗钱。

分工明确 逐级获利

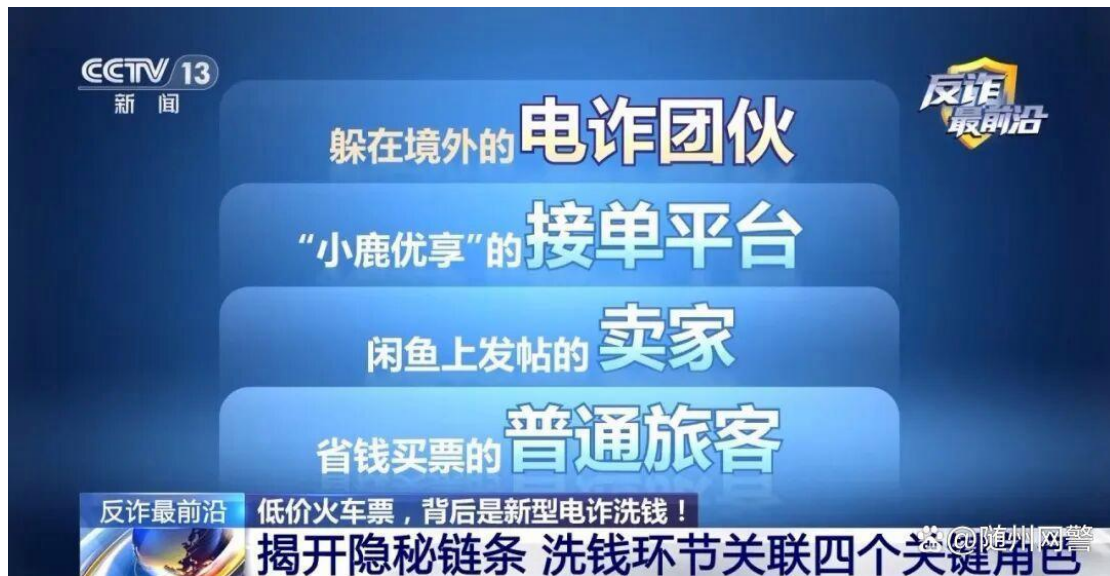
黑色产业链浮出水面

警方调查发现，类似的店铺商家注册地涉及全国各地，尤以广东、湖南、河南等地居多。经过对资金流的研判，警方发现，这些店铺卖家没有支付火车票票款的记录，却能够直接获取支付成功的车票信息，这也就意味着店铺卖家背后很可能另有其人。那他们究竟是如何买到火车票的呢？

嫌疑人通过网络社交平台发布“折扣火车票”“半价火车票”等极具诱惑性的信息，并包装称有“内部渠道”“折扣政策”，吸引有购票需求的旅客咨询。为了弱化旅客的防备心理，这些店铺会将旅客引导至闲鱼等具有交易功能的平台下单支付，嫌疑人通过规避平台的商品链接上架策略，上架购买链接，从而促成交易。



买张火车票怎么就和洗钱扯上关系了？警方揭开了背后的那条隐秘链条。



原来，整个链条里藏着四个角色：

最下面，是想省钱买票的普通旅客。

上面一层，是在闲鱼上发帖的卖家。

再往上，是一个叫“小鹿优享”的接单平台。

而最顶层，是躲在境外的电信诈骗团伙。

那么这个链条是怎么运转的呢？以当事人卢女士的购票过程为例，来看她的这张低价票究竟是怎么所谓低价买到的：

第一步，想买便宜票的旅客卢女士找到闲鱼卖家，把自己的身份信息和车次发给对方，并支付打折后的票款 4000 元。

第二步，闲鱼卖家收到钱后，并没有去 12306 买票。而是打开一个叫“小鹿优享”的 App，用旅客的信息下单。

第三步，“小鹿优享”平台收到订单，转头就发给了境外的诈骗团伙。

第四步，诈骗团伙用他们骗来的黑钱在 12306 上支付了这张票的全款 5000 多元。

诈骗团伙其实还是用原价在 12306 平台购票。最后，出票成功的截图，原路返回到闲鱼卖家手里，再转发给旅客。到这里，旅客拿到了票，卖家赚了差价。



只有诈骗团伙是赔本卖吆喝。费这么大周折他们图什么呢？他们图的是——洗钱。诈骗团伙用来买票的钱款，就是涉诈赃款。一旦买成火车票，这笔钱就变成了旅客的出行消费，脱离了警方的冻结追踪。而旅客付给闲鱼卖家的车票款，则被卖家拿去买了虚拟币（U币），通过“小鹿优享”平台，作为“报酬”又回到了诈骗团伙手里。

摸清团伙组织架构

掌握整个运转方式

掌握情况后，警方马上成立专案组，对“小鹿优享”境外聊天群近一年的记录进行了分析研判，勾勒出以罗某、卢某、黄某为主的团伙组织架构。经过警方的“抽丝剥茧”，洗钱团伙的面纱也被揭开。

经查：

黄某负责组织大量收购电话卡用于注册 12306 账号；

卢某在通过境外通信软件“纸飞机”与境外电诈集团的犯罪分子取得联系，按照对方指示将被诈骗者的资金直接用于购票，并发送给闲鱼店铺卖家；

罗某建立“小鹿优享纸飞机境外聊天群”，招募“小鹿优享平台”代理并拓展除低价购买火车票、充值电话卡等其他业务；

还有人建立聊天群，招募下线，把业务越做越大。



这类新型犯罪和以往的相比，更加隐蔽且难以追踪。洗钱团伙人员分散至不同地点，也给抓捕带来了不小的挑战。



广州铁路公安局衡阳铁路公安处民警 陈兵：通联方式匿名，不管是诈骗团伙还是“小鹿优享”平台，都是通过境外通联软件“纸飞机”交流传递信息，相关物证极难获取，给我们的调查和取证工作带来了极大的挑战。

在公安部铁路公安局统一指挥下，全国 230 余名警力在 16 个省区市同步行动。40 分钟内，45 名核心嫌疑人全部落网，包括罗某、卢某、黄某等主要头目。目前，该案共抓获嫌疑人 56 名，关停涉案网店 670 家。

警方提醒，通过非正规平台购票存在诸多风险，且可能在不知情的情况下被卷入犯罪活动。



广州铁路公安局衡阳铁路公安处民警 陈兵：如果个人信息泄露，可能被用于电信网络诈骗、倒卖账号等违法犯罪活动。购买“折扣火车票”，可能在不知情的情况下被卷入相关案件，涉及帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得等违法行为。



铁路警方提醒，旅客应增强防骗意识，要通过铁路 12306 官方网站平台购票，不轻信所谓“内部渠道票”“超低折扣票”。如遇到可疑情况，应第一时间通过官方渠道核实，或拨打报警电话，保护好自身财产安全和合法权益。

(来源：央视新闻)