

随着数字人民币逐步覆盖餐饮商超、交通出行、购物消费、政务服务等越来越多的领域，人民群众使用数字人民币的兴趣和热情愈发高涨。在数字人民币给我们日常生活带来支付便利的同时，不法分子也打着“数字人民币”旗号设置骗局陷阱。近日，团风公安深入推进“断卡”专项行动，组织精干警力多策并举，奔赴多地，开展打击电信诈骗行动，连续抓获4名涉嫌帮信及掩隐犯罪的嫌疑人。

1月9日，团风县团风镇居民张某报警称，自己在“夸客”平台购买数字人民币，无法提现，合计损失116万元。根据张某自述，2022年12月，自己在手机上刷抖音时看到一则广告，进入网站后点击一个网络链接，并填写了姓名、手机号、年龄以及收入等信息。在客服的介绍下，认识了一名叫“谢金涛”的男子并添加其微信号。“谢金涛”推荐张某下载一个名叫“夸客”的浏览器，并称其在该“区块链”平台上炒“数字人民币”非常赚钱，利润很大。

张某听后十分心动加入其中，在平台上前后七次共充值116万元投资“数字人民币”。1月9日，当张某准备提现时，对方称其账户已被冻结，需继续充值才能激活，张某这才发现自己受骗了，共损失116万元。

团风县公安局高度重视，立即成立专案组，刑侦大队联合多个派出所对涉案一级卡进行综合研判，发现全国各地有多名人员具有重大作案嫌疑，团风警方展开追踪排查，蹲守布控，全力以赴开展案件侦破工作。



1月12日，方高坪派出所在浙江宁波警方的支持下，抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人张某。经查：张某明知其朋友陈某将违法犯罪资金转入自己的银行账户，仍提供银行卡并帮助陈某将该资金取现，累计取现金额达80余万元。张某涉案的两张银行卡因涉嫌诈骗被多地公安机关冻结，涉案流水达80余万元

。



1月15日，马曹庙派出所在河北邢台警方的配合下，抓获一名涉嫌“帮信”嫌疑人杜某。经查：2022年12月中旬，杜某在抖音上认识了一个自称能够帮忙办理贷款的人，因为自己的征信问题，杜某想不通过正规渠道获得贷款。为了能顺利办理低利息贷款，杜某明知对方利用其银行卡刷流水做违法犯罪的事情，仍然将自己的2张银行卡出借给对方刷流水，交易流水达500余万元。

经讯问，犯罪嫌疑人欧某、张某、桑某、杜某对在明知他人从事违法犯罪的情况下，仍将自己的银行卡租借给他人并从中牟利的犯罪事实供认不讳。在民警的全力劝说下，欧某主动退赔受害人4万元，桑某主动退赔受害人6万元，杜某主动退赔受害人4万元，为受害人挽损共计14万元。

目前，4名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

“数字人民币是数字形式的法定货币，与纸钞和硬币等价，不存在交易炒作空间，请勿相信用数字人民币在交易所交易获利等诈骗信息，”办案民警提醒广大群众。

来源：法治大别山