临近年关，当心新骗术

有人变着法子让你隐匿运寄黄金？别干！

临近年关，又到了黄金消费的高峰期。最近经手线下黄金交易的你，可要当心一些新骗术。

1月12日，宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局接到线索——丁先生（化名）于1月10日在吴忠市利通区，将黄金藏在茶叶盒里邮寄，疑似遭遇诈骗。

为何要将黄金藏在茶叶盒里邮寄？



（资料图）

新套路：“投资”不要现金要黄金

时间回溯到2025年12月。独居的丁先生陷入网恋，并很快发展到即使素未谋面，却连吃饭也向对方微信“报备”的地步。

殊不知，在对方眼里，他已是待宰的猎物。

一开始，还是电诈的老套路：这位情人先让丁先生在手机上下载了一款假冒某知名证券公司的投资理财平台App，并让其在前期几次投资中尝到了甜头。其后，新套路来了：以“账户充值验资”为理由，引导丁先生线下购买黄金，并在邮寄黄金到达指定地点后，完成投资资金“充值”。

更离谱的是，说服丁先生的理由竟是：担心被公安机关发现后阻拦丁先生赚钱，所以不能“线上转账”。

1月10日，丁先生把从线下金店购买、价值约7.67万元的75克黄金，藏进茶叶盒，交给某快递公司邮寄至广东省。12日收到线索后，利通区分局民警立即启动协作机制，与该快递公司确定了相关信息，成功在广东省拦截该快递包裹。

但丁先生始终不相信自己被骗，经民警苦口婆心地劝说，才醒悟并透露，还在另一个线上平台下单了价值约8.68万元的黄金，邮寄至广东省。

得知该订单被安排于1月12日发货，民警紧急联系平台客服，告知诈骗风险，成功冻结订单并完成全额退款。

在警方努力下，丁先生累计挽回损失约16.35万元。

新标的物：便携、保值的黄金被盯上

“这种将黄金藏在某种载体里邮寄至指定处，是一种‘线下取现+线上诈骗’的新型诈骗。”利通区分局反诈民警余革平说，这种新型犯罪以近年来被追捧的黄金为标的物，涉及群众、金店、快递公司等多方主体，常伴生其他犯罪行为，如洗钱、盗窃等。

为何黄金会成为犯罪分子盯上的“猎物”？

办案民警介绍，像黄金这类具有便携、保值等特点的贵金属，相比线上资金，更便于绕开监管，不容易被冻结、追踪，因此成为不少诈骗分子“线下取现”的首选。

为何要邮寄黄金？

记者了解到，邮寄这个环节的目的是：利用完美“工具人”，让黄金流通层层“隐踪”，达到洗钱等多种非法目的。

不知情的快递员、金店工作人员等，就是这类“工具人”。一般来说，被害人在金店买好黄金并邮寄到指定地点后，诈骗分子就会派乔装打扮的“车手”去快递员处领包裹。多名“车手”接力，由最后一棒将黄金拿到回收店铺变卖后，将现金送至诈骗分子指定处，再以看似合法的投资、经营收入形式实现这些赃款的流通。

此外，有的诈骗分子也会让“车手”找币商把黄金兑换成虚拟货币，充入指定账户后，再通过区块链技术，实现虚拟货币在世界范围内的流通使用。一旦成功，诈骗分子就达到了骗取黄金并洗钱的目的。

“为切掉追踪链条，诈骗分子往往会找互不认识的‘车手’分段作案，全程由他们操控，这使得警方如果没有在包裹被‘车手’取走前成功拦截，就算找到了参与作案的某一个‘车手’，也难以追踪黄金和现金的流向。当然，也存在‘车手’‘黑吃黑’——私吞黄金、现金的情况。”余革平说。

擦亮眼睛，别当“工具人”

记者从宁夏回族自治区公安厅了解到，仅2025年，全区公安机关追回的涉诈黄金就有5968.1克，拦截涉诈包裹达22万件。

记者梳理发现，不只宁夏，全国多地都发生了把黄金藏在千奇百怪的载体里进行邮寄的涉诈案件。比如，浙江慈溪警方拦截了一只藏了三个金手镯的毛绒玩具；湖北麻城警方拦截了一份藏匿110克金条的辣椒酱；江苏南京警方拦截了一个藏有180克金条的电饭锅……

“这种新型诈骗模式，很多人还不了解，因此缺乏防范意识。”警方提醒群众，春运、年关前后，在物流频繁、车流不息、金店生意红火等情况下，更要擦亮眼睛，不给诈骗分子可乘之机。

首先，正规投资理财肯定不会要求邮寄黄金。“有线上转移支付，为什么非得采取线下邮寄黄金这么麻烦的方式，还让你隐匿运、寄的痕迹？这些操作都违反常理。”宁夏回族自治区公安厅新闻宣传处二级主任科员马继宏说，凡是以“账户升级”“验资解冻”等理由，要当事人购买黄金进行线下转移的，都是诈骗。

此外，警方还对相关环节的从业人员提出了三条安全建议：一是揽收、派送包裹时，要询问是否有贵重物品，做好检查；二是售卖、收购黄金时，要询问购买目的、黄金来历等，并做好记录；三是主动提示客户可能存在的诈骗风险，面对着装、举止明显可疑的人，要提高警惕，发现异常及时报警。

当前正值春运期间，人流、物流、资金流密集。越是年节当口，不法分子就越想“大捞一把”。要绷紧防诈这根弦，切莫因表爱意、讲义气、贪图小利等，帮人隐匿运、寄黄金，沦为犯罪“工具人”，甚至失财又违法。

（新华社）

白家犯罪集团案4名罪犯被执行死刑

2025年11月3日，广东省深圳市中级人民法院以故意杀人、故意伤害、诈骗、贩卖、制造毒品、绑架、开设赌场等罪，判处白家犯罪集团案白所成、白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益等5人死刑，并判处相应附加刑。一审宣判后，白所成因病死亡，其他被告人提出上诉。广东省高级人民法院经开庭审理，于2025年12月24日裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。

最高人民法院经复核确认，以白应苍等为首要分子的白家犯罪集团，在缅甸果敢地区通过自行修建、合作开发等方式设立多个园区，招揽、吸引杨立强等多名“金主”入驻并提供武装庇护，伙同“金主”实施电信网络诈骗、开设赌场、故意杀人、故意伤害、绑架、敲诈勒索、组织、强迫卖淫等犯罪，涉赌、诈等资金290余亿元，造成6名中国公民死亡、多名中国公民受伤。此外，白应苍还结伙贩卖、制造毒品甲基苯丙胺约11吨。

最高人民法院认为，被告人白应苍组织、领导白家犯罪集团，武装庇护电诈犯罪集团实施犯罪，被告人杨立强、胡小姜、陈广益分别组织、领导、参加电诈犯罪集团或团伙实施犯罪，分别构成故意伤害、故意杀人、诈骗、贩卖、制造毒品等多项罪名。白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益犯罪性质特别恶劣，情节、后果特别严重，社会危害极大，罪行极其严重，依法均应严惩。第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，最高人民法院依法核准白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益死刑。

广东省深圳市中级人民法院收到最高人民法院的刑事裁定书和执行死刑命令后，依法对罪犯白应苍、杨立强、胡小姜、陈广益宣判并执行死刑。临刑前，罪犯的近亲属进行了会见。

（新华社）