

山西太原警方打掉首条贩卖银行对公账户黑灰产业链

客户记者 31 日从山西省太原市公安局获悉，该市尖草坪公安分局近日转战山东、河北、江西、陕西及山西吕梁，打掉一为诈骗集团洗钱、买卖银行对公账户、提供虚假公司注册的犯罪链条，抓获作案成员 49 名，破获电信诈骗案件 117 起，买卖国家证件、印章案 145 起。

据悉，此案为该市警方打掉的首个贩卖银行对公账户黑色产业链。

今年 2 月中旬，尖草坪警方连续接到 2 起群众报警称，申办网络贷款被人以收取保证金等名义，诈骗数万元。

案发后，尖草坪分局反诈专班立即展开调查，逐步查明诈骗团伙的运行情况并发现其在太原市的犯罪线索。

5 个多月侦查中，专班民警根据作案规律，理清团伙之间的层级架构和人员脉络，克服疫情期间跨区域作战的困难，组织多路侦查小组转战多省市架网布控，加速推动经营线索转化成现实战果。

根据前期工作，办案民警发现受害人被骗资金经银行公户，在山东烟台从嫌疑人乔某麟（男，37 岁，黑龙江佳木斯人）的个人账户取走。

警方遂立即赶赴烟台展开调查，经工作，发现嫌疑人往返当地多家银行进行存、取款操作，进而发现其背后的洗钱团伙。

3 月 14 日，警方将乔某麟等 5 名洗钱成员被抓获，查获该团伙大量电信诈骗和洗钱线索，现已移交当地公安机关处理。

在侦查山东团伙洗钱流程中，民警发现其使用来自太原和河北邯郸的银行公户，并进一步挖出江西赣州的贩卖上线。

与此同时，警方发现在太原和陕西渭南市，诈骗、洗钱使用的银行公户，由太原某“空壳”公司提供，遂锁定公司法人代表宋某才（男，30 岁，住迎泽区桥东街）及来自邯郸的上线代理韩某鑫（男，31 岁，邯郸市人，暂住晋源区），并于 3 月 16 日在迎泽区桥东街附近将二人抓获。

经进一步工作，警方于 3 月至 6 月间在太原和陕西省渭南市陆续抓获 22 人，打掉以宋某才为联络的三级网络，于 4 月 3 日在邯郸打掉贩卖公户的 4 处窝点，

抓获 11 人，于 7 月 3 日在赣州捣毁一以开办投资公司为名的贩卖窝点，抓获 4 人。

经对太原某“空壳”公司注册手续进行深入调查，民警发现该公司手续均为太原南中环街的一家公司代办，遂于 6 月 10 日组织对该公司进行集中清查，抓获公司法人曹某（男，33 岁，山西阳城县人）等 4 名嫌疑人。

经全面调查，发现嫌疑人李某杰（男，33 岁，柳林县人）向该公司出售注册信息，于 6 月 13 日组织警力赶赴柳林县将其抓获。

现作案成员乔某麟等 5 人涉嫌洗钱，宋某才、韩某鑫、曹某等 43 人因涉嫌买卖国家证件、印章，李某杰因涉嫌侵犯公民个人信息，共计 49 人已被刑拘、取保候审。

目前该案正在进一步办理中。

（来源：法治日报。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=37837>。时间：2020 年 9 月 1 日。访问时间：2020 年 9 月 1 日 9:30。）