

邓州警方摧毁 8 个洗钱团伙 抓获 33 人 涉案金额 500 余万

近日，河南邓州警方通过多警种联合作战，一举打掉多个为跨境网络赌博和电信网络诈骗分子转移支付赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 33 名，串并案件 66 起，涉案金额达 500 余万元，有力打击了犯罪嫌疑人的嚣张气焰，为受害人挽回了一定损失。

网上遇“红颜”设下“杀猪盘”

2020 年 7 月 23 日，邓州市民王某到辖区胜利派出所报案称：自己在网上投资理财被骗 70 余万元。据王某说，几个月前一女子主动添加其为微信好友，每天嘘寒问暖，关怀备至，随着聊天的深入慢慢取得了他的信任，后通过扫描对方提供的二维码下载某 APP，在该平台投资比特币等理财产品。王某陆续投入资金 70 余万元，后发现不能提现，才意识到上当受骗。

因涉案金额较大，案情被迅速上报市局，引起了邓州市公安局领导的高度重视，当天成立由局党委班子成员牵头的专案组，要求以此诈骗案为突破口，抽调反诈、网安、技侦等部门精干警力开展案件串并和重点攻坚。

深入调查受害人遍布全国各地

经调查，2020 年 6 月底，杜女士通过某款网络交友 APP 认识了一男子，两人互相很谈得来，男子对杜女士嘘寒问暖，于是双方添加微信进行联系并确定了网恋关系。7 月 8 日，男子向杜女士推荐了一款赌博软件链接，说可以带她一起赚钱，杜女士于是下载并注册了个人信息，充值后便按照男子指引在 APP 上操作进行下注赌博。先后充值 60 余万元，随后杜女士发现 APP 无法打开，男子也无法联系上。

专案民警经过昼夜侦查，逐步摸清该犯罪团伙主体分为两大部分。一部分是利用虚假 APP 搞投资理财诈骗和跨境网络赌博的犯罪团伙，主要在云南与缅北交界边境地区以及境外活动。另一部分是为犯罪嫌疑人提供资金结算服务的洗钱团伙。分布在重庆、陕西西安、山西运城、河北廊坊、天津武清、广东广州、福建安溪、广西柳州、湖南长沙、常德、株洲等地，初步查明涉案 66 起，资金高达 500 余万元。

全国收网摧毁犯罪团伙洗钱链条

在确定了全部犯罪链条和犯罪嫌疑人的位置信息后，为确保收网行动人赃俱获，全面铲除该犯罪团伙，专案组抽调精干警力组成八个行动小组分赴全国各地展开抓捕、取证工作。经过连续 10 多天的查证、抓捕，先后抓获重庆、山西、天津、柳州、陕西渭南等地犯罪嫌疑人 33 人，同时对资金链上所有的涉案账号“全链条冻结”，冻结资金 10 余万。

目前，上述 33 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖彻查中。

（来源：映象网。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=37927>。时间：2020 年 9 月 16 日。访问时间：2020 年 9 月 22 日 8:30。）