

黑龙江破获特大跨境涉诈洗钱案 涉案资金 1.8 亿余元

记者从黑龙江省公安厅了解到，今年 5 月至今，黑龙江省公安厅刑侦总队带领哈尔滨、绥化两地公安机关，打掉了一个由境外犯罪集团金主指挥的特大跨境涉诈洗钱犯罪团伙，累计核查涉案资金 1.8 亿余元。

据介绍，该团伙由境外犯罪集团金主直接指挥，分工明确，组织架构清晰。该团伙在全国多地设有负责头目，招募开卡、贩卡人员和洗钱窝点看押人员、洗钱资金操作人员。

区域负责人组织“卡农”开办个人银行账户后，开通银行卡 U 盾或绑定手机银行，由看押人员看押“卡农”携带作案用银行卡、U 盾、绑定手机银行的作案手机等工具，到境外金主指定的洗钱窝点。境外金主通过远程操控软件指挥操作人员，利用掌握银行账户对诈骗资金进行清洗。

犯罪过程中，洗钱操作人员与银行卡提供人员互不联系，全部由境外金主直接指挥，行事隐蔽，意图逃避公安机关打击。

在黑龙江省公安厅直接指挥下，哈尔滨、绥化公安机关紧密协作，历时数月，在全国多地将 18 个窝点全部摧毁。截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人 166 人，查扣涉案银行卡（U 盾）600 余套、手机 300 余部、电脑 70 余台，累计核查涉案资金 1.8 亿余元。

据介绍，这是“断卡行动”开展以来，黑龙江省摧毁的最大的涉诈洗钱犯罪团伙。

（来源：新华社。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=40545>。时间：2021 年 8 月 31 日。访问时间：2021 年 8 月 31 日 11:00。）