

湖南攸县打掉一电诈洗钱团伙 涉案金额近 4 亿元

记者近日在湖南省攸县公安局了解到，当地警方打掉一个跨省作案、涉案近 4 亿元的特大电信网络诈骗犯罪团伙，斩断了一条“卖卡、收贩卡、洗钱”流水作业线。

今年 2 月，攸县公安局民警接到群众反映称，县城一家电竞宾馆内经常有一伙人深夜进出。通过一天一夜的侦查，民警判定其为涉嫌电信网络诈骗的团伙。2 月 2 日晚，民警抓获 4 名嫌疑人，查获作案手机 17 台，银行卡 30 余张。

随着侦查不断深入，一个全链条涉诈洗钱团伙浮出水面。该团伙以广西籍梁某为首，在上海、广西、湖南招募大量人员设立工作室，专门从事电诈洗钱活动。4 月至 6 月，民警先后在攸县、耒阳等地抓获嫌疑人 13 人，收缴作案用手机 20 余台，银行卡 30 余张。

6 月至 7 月，攸县公安局民警三次前往广西调查和实施抓捕行动，在当地警方的配合下抓获梁某及其他 11 名犯罪嫌疑人。

经审讯得知，嫌疑人梁某、王某等由“保安”做起，逐渐晋级为地区负责人，负责在湖南、广西、上海等地贩卡洗钱。他们以“包吃包住包路费、每日给予高额补助”为噱头，在全国招募“卡农”办理银行卡，并组织“保安”看管“卡农”。“卡农”将银行卡交给“保安”后，由“飞行员”送往异地实施洗钱。

据统计，该团伙涉案银行卡资金流水近 4 亿元。

（来源：新华网。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=40523>。时间：2021 年 8 月 31 日。访问时间：2021 年 8 月 31 日 11:00。）