

## 贵州遵义警方破获一起特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件

记者 26 日从贵州省公安厅获悉，贵州遵义警方通过近两个月的努力，成功破获一起特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件。

该案共计抓获涉案嫌疑人 52 人，拟作惩戒 331 人，破获全国电信诈骗案件 332 起，认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元，查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张。

随着电信网络的广泛应用，加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为，导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

2021 年 7 月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中，联合相关部门针对中国公安部推送的“断卡”线索开展深入研判，并组织成立“7·22”专案组成功侦破特大“两卡”新型专业洗钱犯罪团伙案件。

目前警方初步查明，该犯罪团伙以开设公司为由，以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，通过“火币网”“币安网”“欧易网”平台开设交易帐户，组织办理使用在遵义市多家商业银行开设银行帐户、银行卡 500 余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得及收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避警方侦查和银行管控。

此案的顺利侦破，为遵义的经济建设营造良好的社会治安环境。警方提示，国家法律法规有明确的规定，银行卡、手机卡应当实名实人办理、使用，如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪，情节严重的会触犯《中华人民共和国刑法》，请民众守护好自己个人信息及提高法律意识，避免违法及上当受骗。

（来源：中国新闻网。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=40714>。时间：2021 年 9 月 28 日。  
访问时间：2021 年 9 月 28 日 9:00。）