

涉案逾 10 亿！非法洗钱“亲友团”团灭！

今年 5 月，广西贵港市平南县公安局民警在梳理线索时发现，辖区居民吕某的名下有多张银行卡，不仅每天进出账频繁，而且近大半年来，每张卡的交易流水都高达千万！这一不寻常的现象引起了民警的高度关注。

平南县公安局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判，发现了一个以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙！

7 月 22 日，抓捕时机成熟。在上级部门的统一部署下，专案组经缜密安排，兵分多路前往平南县城城区及周边乡镇、桂平市木圭镇等 13 个地方进行收网，成功捣毁了一个利用非法第三方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙。

经查，自 2020 年 8 月起，吕某便开始了自己的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙所运营的跑分平台来牟取非法利益，即用自己的银行卡帮跑分平台每转一笔钱，就能获得该笔钱款金额 0.5-0.8%的“佣金”收益。

这种“低成本高回报”的代理模式让吕某看到了更广阔的“商机”，他为了获取更大利益，开始四处寻找“雇佣兵”。他先后联系了 30 多名亲朋好友，将他们发展成自己的下线，带领他们一起组团跑分刷流水。

吕某的“亲友团”集体下载了境外团伙搭建的跑分平台 App，用手机号码在该 App 上注册账号，并绑定了自己的银行卡，用于转移该 App 中的诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。就这样，人越聚越多，钱也越刷越多。

截至目前，平南警方逮捕嫌疑人 14 人，扣押银行卡 85 张、电脑 4 台、手机 35 台，冻结资金 1000 多万元，涉案流水超过 10 亿！

目前，案件仍在进一步侦办中。

（来源：央视新闻。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=40923>。时间：2021 年 10 月 31 日。访问时间：2021 年 11 月 2 日 13:10。）