

## 涉案流水超3亿元 58人被抓！湖南宁远警方破获一起特大电诈案

2022年1月2日，记者从湖南永州宁远县公安局获悉，2021年12月29日，宁远警方联合广东清远清城区警方，共出动300多名民警，对长期盘踞在清远市清城区的一个跑分洗钱团伙进行了集中收网，现场抓获犯罪嫌疑人58人，经初步统计，该团伙涉案流水超3亿元。

2021年10月18日，宁远警方接到线索，宁远县人欧阳某专门从事跑分洗钱活动。接报后，宁远警方迅速对该线索进行分析研判，发现欧阳某在广东大量收购银行卡用于跑分洗钱活动，10月22日，宁远警方奔赴广东广州将欧阳某抓捕归案。

经进一步侦查发现，欧阳某与宁远县人夏某林关系密切，且两人牵涉到一个人数众多的跑分洗钱团伙。2021年11月25日，夏某林在江西赣州收购银行卡时被宁远警方抓获，宁远警方当场从夏某林身上搜出涉案银行卡50多张。

至此，一个以欧阳某和夏某林为首的涉嫌电信网络犯罪团伙浮出水面。宁远警方调查发现，自2019年以来，该团伙长期盘踞在广东清远、东莞等地，并从广东、湖南、江西、广西四省大肆吸纳各类人员办理、收购银行卡用于跑分洗钱活动，非法获利，涉案流水超3亿元。

为彻底摧毁该犯罪团伙，2021年12月29日凌晨，宁远警方抽调百余名精干警力在广东清远与当地警方会合，共出动300多名民警，分40个小组，同时出击实施抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人58人，收缴了全部作案工具。目前，该案正在进一步侦办中。

（来源：环球网。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=41324>。时间：2022年1月5日。访问时间：2022年1月5日13:26。）