

## 利用银行卡为境外赌博活动跑分洗钱：19 人被抓，涉案 6 亿元

近日，辽宁省丹东市宽甸县公安局多警联动作战，成功打掉一个特大帮助网络信息犯罪团伙，抓获为跨境赌博团伙提供资金和结算服务的犯罪嫌疑人 19 名，涉案金额 6 亿余元。

2021 年 11 月 30 日，丹东市宽甸县公安局民警在了解到宽甸镇某小区有人利用银行卡为境外赌博活动“跑分”洗钱线索。警方组织刑侦、法制、网安大队和部分派出所警力开展案件侦办。经过调查，警方初步锁定了一个以郑某（男，46 岁）、朱某（女，35 岁）为组织者，王某世（男，21 岁）、刘某宇（女，20 岁）等为成员的特大帮助信息网络犯罪团伙。随后，民警兵分多路，一举将郑某、朱某等 19 名犯罪嫌疑人抓获，当场扣押银行卡 100 余张。经审讯，犯罪嫌疑人郑某、朱某等人分别对以营利为目的于 2021 年 10 月至 2021 年 12 月在丹东宽甸组建工作室，为跨境赌博团伙提供资金流转和结算服务 6 亿余元，并从中获利 35 万元的犯罪事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人郑某、朱某等 19 名团伙成员已全部被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（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=41390>。时间：2022 年 1 月 16 日。访问时间：2022 年 1 月 18 日 10:08。）