

湖北公安：涉案 50 亿 抓获 37 人！襄阳摧毁一个特大洗钱犯罪团伙

用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款，就能“跑分”，轻轻松松赚取佣金？殊不知你的这种行为已构成犯罪，经成为电诈犯罪的一个帮凶。

2022 年 3 月，一涉案成员多达 37 人的跑分洗钱犯罪团伙被湖北襄阳市公安局移送起诉。

2021 年 4 月以来，襄阳市公安局在湖北省公安厅的直接指挥下，转战 8 个省 17 个市，一举摧毁这一巨额跑分洗钱犯罪团伙，抓获涉诈犯罪嫌疑人 40 人。冻结资金 1200 余万、扣押豪车 4 台、电话卡 230 张、银行卡 190 张等。初步查实该团伙在短短 10 个月时间里，帮助境外赌博集团、电诈团伙洗钱流水累计达 50 余亿元，获利 1500 余万元的犯罪事实。

目前，该团伙成员 37 人分别涉嫌非法经营罪、诈骗罪、妨碍信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被移送起诉。

顺藤摸瓜

2021 年 4 月 24 日，襄阳宜城市公安局根据“两卡”线索，将贩卖个人银行卡的嫌疑人李某龙抓获。顺线追踪，挖出一个以陈某为骨干的 10 人跑分洗钱团伙。

查清 2020 年 10 月，陈某通过社交软件联系到上线戴某俊后，加入“吉利”的洗钱平台。为了扩大业务，陈某又招募了 10 名同乡，成立三个工作室，开展跑分洗钱业务。

围绕陈某这条跑分链，宜城市公安局纵深挖掘，发现陈某及其同伙竟然只是吉利平台为核心的洗钱“集团”的冰山一角，这条犯罪链条背后是一个由“电诈团伙（赌客）-平台-卡商-卡农”构成的闭环式庞大洗钱集团。

襄阳市公安局高度重视，报请省厅成立由襄阳市副市长、公安局长李新桥挂帅，省市县三级反诈中心民警参加的专案组。专案组紧盯打平台、打窝点、打钱庄、打黑灰产业的四个环节，全方位研判分析、打击查处、破案追赃。

打掉“七寸”

专案组昼夜攻坚，先后调查走访 200 余人次，查证银行交易一万余笔，研判各类账户 1000 余个，一个由福建人傅某伟为首的洗钱集团浮出水面。在掌握确凿证据，摸清基本架构后，专案指挥部决定统一收网。

2021 年 5 月 20 日至 26 日，专案组分别在湖北襄阳、福建厦门和福州、浙江宁波等地集中收网，从最低一级卖卡人员抓起，一直打到了这条诈骗产业链的“心脏”——搭建网络跑分平台，为境外赌博、电诈团伙提供资金拆分、洗白、扭转等相关服务的犯罪指挥部，抓获平台老板傅某伟以及技术支撑、平台服务、卡商老板、对接联络等核心成员 5 人。随后在 8 省 17 市抓获产业链涉及的犯罪嫌疑人 35 名，摧毁了搭建平台、对接平台、跑分团伙、招募卡农的四层架构，切断了这条直通境外的洗钱大通道。

黄粱美梦

经查证，主犯傅某伟，曾在菲律宾的赌场任客服经理，2020 年初回国。为了赚取“快钱”，他利用赌场人脉，做起了为境外的赌博、电诈团伙洗钱的发财美梦。

2020 年 8 月，傅某伟找到“发小”徐某强，物色到在福建从事计算机维护的叶某锋。在“军师”傅某伟的一手策划下，三人搭建起一个“跑分洗钱”平台，他们给这个平台起名叫“吉利”，帮助境外诈骗、赌博犯罪团伙为境外电诈团伙层层转移诈骗资金，以图谋取暴利。

傅某伟以每笔 5% 的提成，相继网罗到在厦门集美做小本生意的康某云、戴某俊作为平台正副经理，通过互联网社交平台，大肆向全国发展下线，同时负责将平台违法所得提现交给傅分赃。

2020 年 10 月，戴某俊在网上以“快速致富”的招聘广告联系上湖北襄阳的陈某，在戴的蛊惑下，陈某组织了自己的同乡成立三个“卡农”团队，从不同途径收购银行卡、对公账户和 U 盾等，从吉利平台上抢“分”，以“一分一元人民币”的规则把自己的本金按任务分发给平台指定的帐户，然后再由平台 2% 的提成连本返还他的帐户。而这些返回钱正是境外诈骗团伙攫取的不义之财。

经查，核心人物傅某伟、叶某锋、徐某强先后为境外电诈、赌博犯罪团伙累计洗钱达 50 个亿，分别获利 400 余万元，并用非法所得购买了宝马、保时捷

等豪车，成为这个犯罪链的“吃肉者”；而这个团伙的其他成员作为“喝汤”的喽啰们，也有几千到几十万不等“报酬”。

他们人人都做着发财梦，却不料等来到的却是法律的严惩。

（来源：恩施网警巡查执法。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=41747>。时间：2022年3月17日。访问时间：2022年3月22日10:00。）