

## 涉案资金流水达 8.3 亿！重庆警方打掉网络赌博“跑分”团伙

“只需借用你的银行卡帮我一个忙，躺着都能日进斗金……”这样的“忙”能帮吗？个人银行卡出租就能轻松躺着赚钱？殊不知，这些银行卡全部流入非法渠道，成为境外电信诈骗、赌博网站等犯罪团伙用来洗钱的作案工具。

近日，重庆綦江警方在打击治理跨境赌博和“净网 2022”专项行动中，成功打掉一个“跑分”团伙（所谓“跑分”，是通过银行账户或第三方支付账户，为不法分子进行代收款、转账，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，赚取佣金的不法行为），抓获犯罪嫌疑人 23 人，捣毁作案窝点 3 处，涉案流水高达 8.3 亿余元，斩断一条境外赌博网站的“资金链条”。

### 神秘赚钱渠道？警方循线追查

2021 年 5 月，重庆綦江警方在工作中发现，一家名为“凯撒集团”的工作室高价收购大量银行卡。工作室宣称有一个神秘的赚钱渠道，只需要提供银行卡，不花钱就能带来高额收益，以此吸引、招募员工。綦江警方随即循线开展侦查。

“我通过朋友介绍认识，让我帮忙提供几张银行卡、身份证号码，手机接收一下验证码，短短几分钟的操作，就有两三千的回报……”民警在调查中了解到，大部分人都是被这个赚钱渠道吸引，以为不费吹灰之力就赚得盆满钵满。

### 缜密侦查 “跑分”团伙浮出水面

经查，一个以王某（男，30 岁，重庆綦江人）为首的为非法交易提供支付结算渠道的犯罪团伙浮出水面。2021 年 2 月初，该团伙成立“凯撒集团”工作室，搭建网络平台在线接单，为境外赌博集团提供非法资金结算业务，并按照流水的一定比例进行提成获利。

起初，该团伙用自己及亲朋好友名下的银行卡进行代付，尝到“躺赚”甜头后，就开始通过各种渠道收购、租借银行卡，这些被收购、租借来的银行卡被用于为各个跨境网络赌博平台做“代收”业务，该团伙平均每月洗钱流水 6 千万左右。

### 雷霆出击 集中收网断链

在明确该“跑分”团伙的犯罪事实后，綦江警方成立专案组，全面调查。专案组通过2个月的研判分析，摸清了该“跑分”团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等。

2021年7月，专案组对犯罪团伙分布于綦江的3处窝点进行集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人23人，扣押涉案车辆3辆、作案电脑7部、手机37部、银行卡39张、U盾31个，查扣冻资金1200万余元，彻底斩断这条为境外赌博集团提供洗钱服务的犯罪链条。经查，该犯罪团伙代收、代付赌资进出账流水高达8.3亿余元。

目前，该案23名犯罪嫌疑人以帮助信息网络犯罪活动罪被綦江警方移送起诉。

（来源：重庆网络广播电视台。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=41991>。时间：2022年4月26日。访问时间：2022年4月27日17:04。）