

广西破获首例全链条打击利用四方平台搭建通道洗钱案件

近日，广西贵港警方在广西、山东、江苏、河北等地端掉涉嫌为境外赌博网站、电信诈骗窝点利用四方支付平台跑分窝点 3 个和利用 YY 直播洗钱窝点 1 个，共抓获犯罪嫌疑人 21 名。

据了解，该团伙自今年 2 月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务。团伙成员利用非法架设的四方支付平台对接各种洗钱通道进行非法转移资金，将“洗白”资金用泰达币(usdt)为上下家结算，通过手续费获利数百万元，资金流水高达数亿元。

经侦查，该团伙涉及全国电信网络诈骗案件 20 余起，涉案金额数十万元。经对洗钱通道深挖，警方还打掉一利用 YY 直播平台的层层转移赃款链条，为广西首例全链条打击利用四方平台搭建通道洗钱案件。

警方对该案犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，并以掩饰隐瞒犯罪所得罪逮捕 10 名主要嫌疑人。并查扣作案电脑 15 台，现金 20 万余元，泰达币 12 万枚，折合人民币约 82 万元。目前，案件已移送司法机关。

（来源：新华网，网址 http://gx.news.cn/newscenter/2022-12/19/c_1129216900.htm。时间：2022 年 12 月 19 日。访问时间：2022 年 12 月 20 日 16:13。）