

涉案资金两百多万！7人卖银行卡给境外诈骗分子洗钱被抓

日前，平度警方成功打掉一帮助信息网络犯罪团伙，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案资金200余万元，带破外地案件50余起，斩断了一条为境外电信诈骗犯罪洗钱的犯罪链条。

11月10日，平度市公安局郭庄派出所民警在梳理分析电信网络诈骗犯罪线索时，发现杜某名下银行卡流水异常，涉嫌将自己名下的银行卡用于帮助他人在某平台进行转款并非法获利，民警迅速行动将杜某抓获。

郭庄派出所积极对接刑侦大队反诈中心，共同成立专案组，以点扩面、深挖彻查，以杜某账户为切入点，全面调取涉案账户，梳理分析资金流水。经深度研判，成功掌握了以杜某为首的7名犯罪嫌疑人的身份信息，查明了该犯罪团伙的组织架构、作案手法、资金流向等情况。11月19日，在抓捕时机成熟的情况下，专案组周密部署、主动出击，成功抓获李某等其他6名犯罪嫌疑人。经审查，该6人均如实供述了在明知他人实施电信诈骗活动的情况下，出售名下银行卡用于帮助电信诈骗团伙转账的犯罪事实。目前，杜某、李某等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

（来源：齐鲁壹点，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=43753>。时间：2022年12月13日。访问时间：2022年12月20日17:01。）