

## 松江警方 48 小时捣毁“跑分”团伙，11 名成员被一网打尽

松江公安分局今天宣布，近日在接警 48 小时内捣毁了一个以“日结工、高回报”为幌子，开设“跑分水房”，为境外诈骗团伙提供洗钱服务的团伙，串并涉诈案件 22 起，涉及资金流水 70 余万元，抓获违法犯罪嫌疑人唐某、白某等 11 人。其中，8 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，3 名违法人员已被依法行政处罚。

近日，松江警方接群众举报称，洞泾镇某地有人疑似跑分洗钱。经了解，报警人小张（化名）前期在网上搜索“日结工、兼职”等内容后，加入一微信群，群内有人发布“千元日结工”的招聘广告。双方见面后，对方要求小张使用银行卡刷流水。小张认为这是违法行为，当场拒绝。

接线索后，刑侦支队反诈专班立即会同洞泾派出所组成专案组开展工作，一个以唐某、白某为首的为电信网络诈骗“跑分”的犯罪团伙逐渐浮出水面。在确认了团伙组织框架、骨干成员人数、“卡农”人数等准确信息后，专案组制定了周密的抓捕计划，一举抓获涉嫌“跑分”人员 11 人。

经查，自 2022 年 11 月起，该团伙先后在松江区洞泾镇、车墩镇多地租赁短期公寓房作为“水房”，以“日结工”为名，“高回报”为诱，在招工群内发布广告，招收社会闲散人员使用本人银行卡、支付软件等为境外诈骗团伙提供洗钱服务，迄今共“跑分”过账 80 余万元，非法牟利 6 万余元。

目前，唐某、白某等 8 名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施；另有 3 人因违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》非法出租银行账户、支付账户，提供实名核验帮助之规定，已被依法行政处罚。

（来源：新民晚报，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=43987>。时间：2023 年 1 月 21 日。访问时间：2023 年 2 月 1 日 15:52。）