

涉案金额上千万元，这个“黄金”洗钱团伙被打掉！

近日，浙江省杭州市上城公安成功打掉一个涉案金额高达上千万元的“黄金”洗钱团伙。

今年1月初，浙江省杭州市公安局上城区分局通过上级下发线索并结合日常工作发现，上城区某珠宝市场出现一个以购买黄金进行洗钱的犯罪团伙。

侦查中，办案民警发现此案涉嫌为诈骗集团洗钱，串并涉诈案件160余起，涉案人员众多，涉案金额巨大。

进一步明晰案情后，上城区分局集结精干力量成立专案组，开展全力攻坚，“打好开年第一战，出发！”

1月28日（大年初七），专案组组长一声令下，由70余名警力组成的行动组分头奔赴外省三地开展工作。

1月31日6时许，杭州市公安局指挥部发来指令：“1号人物，行动！6时20分，其它组，行动！”随着一声令下，行动组在三地同步收网，共抓获嫌疑人12名，收网行动圆满完成。

经审讯，以苏某某为首的犯罪团伙通过使用涉诈银行卡购买黄金再卖出的手法，为诈骗团伙提供洗钱服务，并从中抽取佣金，目前案件正在进一步侦办中。

今年以来，上城公安已破获电信网络诈骗19起，打掉洗钱团伙3个，抓获犯罪嫌疑人23名。下一步，上城公安将继续强化机制、改革创新，以全新姿态统筹好打击刑事犯罪工作，为进一步优化营商环境、保障人民群众利益保驾护航。

（来源：法治日报，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=44115>。时间：2023年2月11日。访问时间：2023年2月15日10:20。）