

## 镇雄警方打掉一特大洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人 47 名 涉案金额 2000 余万元

日前，昭通市镇雄县公安局对外通报，经过 20 天精心排查破案，打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 47 名，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱 2000 余万元。

2 月 8 日，镇雄县公安局刑侦大队通过走访群众时得知，赤水源镇黄某、黄某文、樊某某等人没有固定职业，也没有固定经济来源，但在几天之内，银行账户流水却达几万元甚至十几万元。经警方初步核查，几人有利用“卡农”的银行卡、电话卡等方式，为境外犯罪团伙转账洗钱的犯罪嫌疑。

为此，警方将黄某等人传唤到公安机关接受调查，经讯问，几人如实供述将自己银行卡和手机卡出借给他人用于转账和提现，并从中获得佣金的违法犯罪行为。

黄某称，其通过樊某认识了一名湖南籍男子，该男子向他表示如果有闲置银行卡，帮忙周转几笔资金，自己会按照周转金额给予一定“佣金”，并称介绍旁人加入还有“介绍费”。黄某组织家人、朋友等为该男子进行转账，并从中抽取提成。

通过掌握的线索，专案组通过精准的分析研判，确定主要团伙成员架构和相关涉案人员信息后，通过周密部署组织民警远赴省外，一举将唐某龙、唐某鹏和欧某某等 47 名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，该案系湖南籍唐某龙、唐某鹏、欧某某为首的犯罪团伙，通过社交软件与境外人员提供银行卡进行转账洗钱，此案涉及全国诈骗案 215 起，涉案资金达 2000 余万元。

目前，案件正在进一步深挖办理中。

（来源：云南法制报，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=44267>。时间：2023 年 3 月 14 日。访问时间：2023 年 3 月 15 日 9:17。）