

“跑分”洗钱涉案近亿元 13人落网

记者从内蒙古兴安盟阿尔山市公安局获悉，日前，兴安盟阿尔山市公安局破获一起跨盟市“跑分”洗钱犯罪团伙。抓获嫌疑人13人，查获涉案手机15部、涉案银行卡50余张。

今年2月，阿尔山市公安局刑侦大队接到反馈线索称，外地户籍人员刘某、王某在本地开办银行卡，且办理的银行卡内存在多笔可疑交易。

经调查，刘某、王某二人工作不固定，卡内资金流水存在多处可疑，且数额巨大。后经民警深入研判，发现以朱某、赵某等人为上线、组织架构明确的“跑分”洗钱团伙。

所谓“跑分”就是一种“洗钱”行为。有不法分子专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。

“办案过程中，我们逐渐摸清了这一跨盟市跑分‘洗钱’犯罪团伙以李某为首，以朱某、赵某等人为上线，刘某、王某为骨干，内部人员分工明确，跑分‘洗钱’获得大额非法所得。”阿尔山市公安局刑侦大队长张渐禹说。

刑侦大队民警在找出案件突破口后，主动出击，对目标嫌疑人分批、分阶段开展了收网工作。

3月初，阿尔山市公安局刑侦大队、阿尔山边境管理大队联合对该团伙开展了先期收网工作，在兴安盟、锡林郭勒盟将涉案的刘某、朱某、赵某等人抓获归案，3月末将涉案的王某、石某等人抓获。

张渐禹介绍说：“第一批抓获该团伙犯罪成员9人，第二批锁定该团伙犯罪成员10人，已抓获4人，剩余6人将于近期收网。截至目前，我们共抓获该团伙犯罪成员13人，查获涉案银行卡50余张，案件还在进一步深挖扩线中。”

目前，该案目前正在进一步侦办中。

（来源：央广网，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=44412>。时间：2023年4月1日。访问时间：2023年4月4日15:12。）