

## 湖北摧毁一家族式特大“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案流水3亿元

近日，湖北长阳县警方成功摧毁一家族式特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员20人，查扣涉案手机30余部、银行卡200余张，涉案流水达3亿元。

今年2月，湖北长阳网安民警在“净网2023”行动中，发现辖区人员赵某、张某的银行卡短时间内出现大量转账情况，民警怀疑其利用银行卡为电信诈骗、网络赌博犯罪团伙进行“跑分”洗钱活动。

所谓“跑分”，指的是犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，通过自己或他人的银行卡、微信、支付宝账号等，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪嫌疑人专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将非法资金转移到境外，增加公安机关追查资金流向的难度。

警方以信息流为抓手，梳理嫌疑人资金脉络，经过分析研判和循线追踪，一个以范某某、刁某某为首，在湖北、江苏、内蒙古等地收购银行卡和电话卡，组织他人“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过缜密侦查，警方初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息。

3月初，经过前期的精心部署，长阳警方抽调30余名精干警力，分成多个抓捕小组奔赴苏州、泰州、周口等地，抓获刁某某、范某某、钱某某等20名犯罪嫌疑人，现场扣押30余部手机、200余张银行卡。

经审查，该团伙头目为范某某、刁某某，其他成员均为二人的亲朋好友。该团伙分工明确，范某某负责接受境外犯罪集团的转款指令，刁某某负责物色下级“卡农”。经过层层发展，团伙逐步呈现出“金字塔”式组织结构。短短半年，该团伙为境外犯罪集团洗钱1.5亿元，涉案流水达3亿元。

目前，范某某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长阳警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大群众，注意保护个人隐私，不要輕易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件及资金账户，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事责任。

（来源：人民日报客户端，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=44425>。时间：2023年4月3日。访问时间：2023年4月12日10:00。）