

涉案 1.2 亿！警方破获地下钱庄洗钱大案

犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。近日，哈尔滨市公安局经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额 1.2 亿余元。

哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金梳理排查中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。

民警对该线索深挖扩线，盯住资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。

全面查清犯罪事实后，警方调配精干警力，连日走访摸排，锁定了 3 名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2 月 22 日，3 个抓捕组同时出击、集中收网，犯罪嫌疑人孟某某、康某、田某某 3 人全部落网。

目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，此案正在进一步办理中。

（来源：上观新闻，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=44710>。时间：2023 年 5 月 17 日。访问时间：2023 年 5 月 24 日 14:16。）