

## 上海破获地下钱庄和洗钱案件 130 余起

记者从上海市公安局日前召开的新闻发布会上获悉，今年以来，上海警方结合“砺剑”系列专项行动，持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、遏制上游犯罪，共破获地下钱庄和洗钱案件 130 余起，彻底摧毁了一批源头性犯罪组织。

据上海市公安局相关负责人介绍，目前洗钱和地下钱庄类犯罪主要有四种形式，一是利用“对敲”方式实施非法汇兑，二是利用虚假贸易骗购外汇，三是搭建非法支付结算通道洗兑违法犯罪资金，四是利用有价物品对资金进行转移洗兑。

对此，上海警方持续主动出击、重拳打击，坚决守护人民财产安全，服务经济金融和社会高质量发展。上海市公安局持续深化与中国人民银行上海总部、国家外汇管理局上海分局、国家金融监督管理总局上海监管局等部门会商合作，在风险预警、联动处置等方面不断凝聚工作合力，对各类风险预警信息进行及时源头治理。同时，联合监管部门强化主动发现和深度研判，进行全链条、全要素、全环节打击。

据了解，下一步，上海警方将持续保持对洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势，做好新型犯罪研究，破解打防难题，服务国家大局，守护百姓“钱袋子”安全。

（来源：人民公安报，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=47759>。时间：2024 年 10 月 28 日。访问时间：2024 年 11 月 1 日 17:30。）