

利用境外聊天软件实施“跑分洗钱”，7人被内蒙古通辽警方抓获

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局刑事侦查大队成功捣毁一个利用境外聊天软件实施“跑分洗钱”的特大诈骗窝点，抓获7名嫌疑人，查获作案手机、银行卡等关键证据，斩断涉案流水1200余万元的洗钱通道。

刑事侦查大队民警在日常线索摸排与深度研判中，发现多笔资金拆分快、流向杂，且与境外社交软件交互密切，疑似洗钱犯罪。

循线深挖后，一个以许某、沈某为核心，中介王某招募李某等人为“抢红包手”的跨境犯罪团伙逐渐浮出水面，其搭建的虚拟洗钱通道，层级分明、操作隐蔽，作案痕迹极具迷惑性。

该团伙将境外“飞机”聊天软件作为隐秘通信渠道，对接上游电诈团伙接收指令，以“裸聊”为诱饵诱导受害人发红包获取赃款。赃款到账后，立即由“抢红包手”化整为零拆分转移，让资金流向成谜，形成“诈骗诱导—赃款拆分—跨境转移”的完整洗钱黑链。经查，该窝点累计涉案流水高达1200余万元，严重侵害群众财产安全，扰乱金融管理秩序。

针对案件跨区域、隐蔽性强的特点，科尔沁分局迅速成立专案组，依托“云端”打击模式，整合刑侦、网技、反诈多警种力量，穿透式分析涉案资金流、信息流，从海量数据中精准锁定团伙成员身份、窝点位置。掌握全量证据后，专案组果断抓获7名嫌疑人，查获作案手机、银行卡等关键证据。

（来源：新京报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5372.htm>。时间：2026年4月2日。访问时间：2026年4月3日14:30。）