

通辽警方打掉一特大“跑分”洗钱团伙！

近日，科左后旗公安局在通辽市公安局有关部门的指导下，成功打掉一特大“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案资金近百万元，有力震慑了电信网络诈骗。

“军官男友”的甜蜜陷阱

2026年2月，辖区居民包某报案称遭遇投资诈骗。起初其言辞闪烁，经民警耐心劝导，才道出一段“甜蜜陷阱”。2025年10月，包某在网络上结识一名自称“现役军官”的男子，二人每天互道平安、嘘寒问暖，经过近4个月的网络沟通，迅速建立了“网络爱人”这一亲密关系。期间，对方以投资理财、稳赚不赔为由，诱导其下载虚假投资平台。起初包某试探性投资总能得到高额回报，久而久之便言听计从。直至今年2月，包某在投入9万余元后准备提现时，却发现平台无法操作，“军官男友”也彻底失联，血本无归。

资金暗流牵出异常流水

接到报案后，科左后旗公安局反诈中心民警立即对涉案资金开展穿透式研判。经查，被骗资金被拆分后快速流向多张银行卡，这些账户短期内流水异常巨大，单笔流水可达数千万元，明显涉嫌洗钱犯罪。警方锁定多名一级卡主后，迅速成立专案组，奔赴浙江、广东等地开展收网行动，先后抓获卡主王某、李某等人。

卡主落网 竟是高额佣金下的帮凶

到案后，二人如实供述受高额佣金诱惑，出借本人银行卡并配合刷脸验证，为洗钱团伙提供支付结算通道。专案组循线深挖，一个盘踞在广东省的特大跑分团伙浮出水面。该团伙组织严密、分工明确，头目通过境外加密软件对接诈骗集团，骨干负责招募卡主、伪造工作证明，专人提供食宿并看管卡主，甚至全程盯守前往银行办理解冻业务，形成一条完整的黑灰产流水线。

集中收网 广东多地擒获核心成员

2026年3月9日，警方开展集中收网，在广东省惠州、普宁、揭阳等地先后抓获陈某等4名团伙成员。经查，该团伙自2025年6月以来，累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。目前，案件还在进一步侦办中。

警方郑重提醒！

警惕“杀猪盘”，拒当“工具人”

以恋爱交友为幌子的“杀猪盘”套路隐蔽、迷惑性强，所谓高额投资、内幕消息均为骗局。同时，出借、出售、出租银行卡、电话卡均涉嫌违法犯罪，不仅沦为犯罪分子工具，更将承担法律责任。通辽警方将持续对电诈及关联黑灰产保持高压严打，全链条打击、全要素追缴，切实守护群众财产安全。广大市民需提高警惕，不轻信陌生网友，不参与非法跑分，发现可疑情况及时报警。

（来源：平安通辽，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5406.htm>。时间：2026年4月10日。访问时间：2026年4月10日9:30。）