

## 快递站长勾结犯罪团伙违规洗钱 武汉警方破获新型洗钱案

据洪山区人民政府消息，近日，武汉洪山警方成功打掉一个利用快递行业进行新型洗钱活动的犯罪团伙，抓获 7 名嫌疑人，查处涉诈快递 70 余件，涉案金额超过 150 万元。

4 月 5 日，上海市民沈先生遭遇网络信贷套现骗局，被骗贷款购买两部手机寄往武汉洪山区指定地址。察觉被骗后报警，线索移交至武汉洪山警方。民警迅速行动，在快递送达前 40 分钟成功拦截，当场抓获取件嫌疑人张某。

经审讯深挖，警方发现该洗钱团伙的核心操作模式是：境外诈骗分子诱骗受害人购买高价商品寄往指定地址，再安排专人取货销赃，以此洗白诈骗赃款。

为逃避打击，该团伙采取了多种隐蔽手段：

一、拉拢快递站长违规操作。团伙以每单 50 元好处费收买某快递站站长邓某，协助违规处理涉诈快递件，甚至安排成员应聘快递员以便配送。

二、上演“假签收”戏码躲避监管。配送时，快递员假意联系收件人，收件人谎称不在家并授权跑腿人员代签，同时录音上传系统，制造合规假象。

三、多层转手隐匿踪迹。取货人员从不亲自签收，而是雇佣跑腿人员代取，增加侦查难度。

自 2025 年 10 月以来，该团伙以此方式违规转运涉诈快递件 70 余件。目前，张某等 7 名嫌疑人已被依法拘留。

（来源：洪山区人民政府，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5445.htm>。时间：2026 年 4 月 21 日。访问时间：2026 年 4 月 24 日 11:00。）