德国调查洗钱案 逮捕 4 名嫌疑人

德国西南部城市斯图加特的检察机关和海关部门 8 日通报，警方和海关调查人员逮捕了 4 名涉嫌参与洗钱犯罪网络的嫌疑人。

7 日，约 300 名执法人员在 7 个联邦州的 30 多处地点展开搜查。4 名嫌疑人被捕，现处于被羁押状态。主要嫌疑人是一名 72 岁女性，在斯图加特地区被捕。调查人员说，她涉嫌使用多个虚假身份，主导一个全国性洗钱网络，向其他犯罪分子提供“洗钱服务”。

这些嫌疑人被指控在德国和境外利用大量银行账户和多家空壳公司构建复杂的洗钱网络，并通过这些账户转移诈骗所得的数十万欧元。该团伙还涉嫌提供其他非法服务，包括为毒品入境提供物流协助等。

执法人员在搜查中查获了多项证据，包括约 7.5 万欧元现金、两支枪支及弹药。

（来源：新华网，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：https://www.lfsi.net/info/1017/6165.htm。时间：2026 年 10 月 10 日。访问时间：2026 年 10 月 16 日 15:30。）