



# 涉案1.7亿元的特大洗钱团伙被打掉

□通讯员 孔令乾

根据线索,成武警方近日打掉一个跑分洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人21名。该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。

## 银行流水异常,警方展开调查

前段时间,成武县某银行工作人员在整理客户信息时,突然发现多个银行账户流水存在异常。

接到线索后,成武警方立刻对这些银行账户展开调查。经查,这些银行账户持有人为成武辖区的袁某、孙某等;他们都没有固定职业,没有固定经济来源,银行账户短短几天内流水达上千万元,非常不合理。

警方分析,这些银行账户的持卡人,很有可能是用自己的银行卡,从事非法洗钱活动。于是,民警迅速联系了持卡人孙某、袁某等。

据孙某交代,他在网络上认识了一个名叫林某的网友,林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱,从而获得佣金。于是,孙某就按照林某的

指示,使用自己的手机、银行卡进行转账,获取不当得利。

在利益的驱使下,孙某又组织动员亲戚、朋友、邻居等10多人参与跑分、刷流水的违法犯罪活动,从中非法获利10余万元。

警方分析,孙某的上家林某很有可能是非法洗钱团伙的头目。于是,办案民警立刻对林某展开调查,并最终将其抓获。

## 远赴千里,破获涉案1.7亿元洗钱团伙

林某到案后,交代了自己的犯罪事实。

经调查,警方发现,这些进出银行卡的资金,都流入境外的洗钱团伙,团伙人员集中,分工明确,专门为赌博、电信网络诈骗等犯罪活动洗钱,危害非常大。

林某通过一款名叫飞机的非法软件与境外犯罪人员

联系,上线指示林某组织人员进行刷流水跑分。

林某以帮忙转账为由,在网上招聘了大量洗钱人员,并按照境外犯罪人员的指示,非法转移了多笔赃款。每转一笔钱,林某都抽取千分之四至千分之五的佣金,而协助转钱人员,也会得到不菲的报酬。

嫌疑人收到违法资金后,将这些违法资金分散到几个、几十个,甚至上百个银行账户上,这些银行账户遍布全国各地,公安机关对这些违法资金再进行追溯非常困难。

为了打掉这一洗钱团伙,成武警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地,抓获10多名涉嫌洗钱人员,经核实,涉案洗钱流水高达1.7亿元。

目前,林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人,都已被成武警方依法刑事拘留。此案还在进一步深挖调查中。



## 上好“第一课” 开启新学期

2月6日,单县公安局李新庄派出所在黄寺实验小学开展“2023年春季开学安全教育第一课”。通过开展禁毒、防校园霸凌、交通安全、防诈骗等第一堂课教育活动,提高了学生们的识毒、防毒、防诈骗等安全意识,保护了学生们的安全和健康。

通讯员 李猛 摄



## 开展大排查 筑牢防护线

2月8日,曹县公安局青岗集派出所民警在辖区一企业走访。该所组织民警深入辖区企业开展安全生产排查活动,为企业创造良好的生产环境。

通讯员 董西德 摄

## 请“能人”消除醉驾记录 男子被骗两万余元

本报讯(通讯员 唐倩)辖区群众王某近日到郓城县公安局杨庄集派出所报案,称其找“朋友”帮忙消除酒驾记录被骗。

事情追溯到2022年3月的一天,王某酒驾被公安机关查获,害怕留下记录,于是想起偶然认识的“能人”朋友孙某(男,济宁市嘉祥县人),对方称有关系可以帮其消除违章,让其有需要联系他。

王某信以为真,联系上孙某,并通过现金和微信转账的方式支付25000元费用,对方还让王某给他介绍“客户”。之后,又陆续有人通过王某联系孙某,几人共支付给孙某205000元。

期间,王某问过事情进展,孙某以疫情严重工作不便为由一直拖着。又过了几个月,王

某才产生怀疑,经打听发现孙某可能是骗子。

民警接到报案后,立即开展侦查工作。通过线索摸排,办案民警迅速锁定孙某踪迹,并于2月6日下午将其抓获归案。经讯问,孙某对诈骗王某的犯罪事实供认不讳,并供述了诈骗其他人的事实。

2022年3月,孙某以帮助破获诈骗案需要经费为由诈骗李某66850元;5月,以能叫保险公司理赔事故车为由诈骗张某50000元;7月,以能给学生办理入学手续为由诈骗王某等人75534元……就这样,孙某先后以各种理由骗取十几位受害人钱财共计46万余元。

目前,犯罪嫌疑人孙某已被郓城县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

## 驾驶证暂扣还驾车 这人胆真够大的

本报讯(通讯员 张春秋)菏泽高速交警五大队东明卡口民警近日查获一起“驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车”交通违法行为。

2月4日上午,菏泽高速交警支队五大队四中队民警在东明高速口执勤,检查一辆车牌号为鲁MC\*\*\*\*5的驾驶员证件时,驾驶员十分紧张,当场对民警交代了自己驾驶证被暂扣的事实,被民警带至执法站接受进一步询问。随后,执勤民警通过公安网查询到该驾驶员

的驾驶证显示暂扣。

驾驶员石某称,起初是自己妻子驾驶车辆,路上妻子驾车疲倦,便抱着侥幸心理在菏泽服务区和妻子换了座位,由他继续驾驶,没想到在东明收费站下高速时被查获。

根据相关规定,民警对驾驶员石某涉嫌驾驶证暂扣期间驾驶机动车的违法行为处罚款1000元、驾驶证记6分的处罚,而妻子单某把车辆交给驾驶证被暂扣的丈夫驾驶同样被处以罚款1000元。

## 涉案3000余万元 “帮信”犯罪团伙到案

本报讯(通讯员 程大涛)经过3个多月的缜密侦查,巨野县公安局近日打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪团伙,抓获6名犯罪嫌疑人,查获作案手机11部、银行卡一批,涉案流水3000余万元。

2022年10月18日,巨野县公安局董官屯派出所辖区群众薛先生报警称自己在网上投资被诈骗30余万元。接警后,民警立刻对涉案银行卡进行紧急止付,同时联合巨野县公安局刑警大队反诈中队展开调查,发现受害人在网上被诱导下载投资软件进行投资,并多次向他人银行卡转

账。经查,张某、禹某、杨某等人名下部分银行卡几乎每天都有几十万元至上百万元资金流动,明显与其身份不相符,并且银行卡被多地公安机关止付。办案民警对该案深挖细查,不断扩大战果。

2022年10月下旬,犯罪嫌疑人张某和禹某到案后,办案民警乘胜追击,驱车前往福建、广东等地一举将“帮信”团伙的其他成员杨某、周某、陆某、吴某等4人抓获归案,查获作案手机11部、银行卡一批,为受害人挽回经济损失16万余元。

目前,案件正在进一步侦办中。