

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，湖北省襄阳市公安局坚持以打开路、重拳出击，向各类违法犯罪发起凌厉攻势。近日，枣阳市公安局多警种部门合成作战，深挖彻查，成功打掉一个涉案达2亿元的“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘犯罪嫌疑人15人。



徐某今年17岁，因无心学习选择辍学，由于缺乏好学历支撑，又不愿吃苦的徐某找工作屡屡碰壁，整日和各类社会成员混在一起。2021年10月份，徐某通过朋友介绍认识了从事“网络行业”的老板陶某。

陶某表示，方向大于努力，自己从事的行业正处于“互联网风口”，眼下正在“招兵买马”，轻轻松松月入好几万。工作内容也非常简单，只需办理银行卡，将平台上的钱“分流”到银行卡、微信、支付宝等不同平台即可，每笔可获得百分之一的利润“提成”。

涉世未深的徐某很快心动，在明知是为不法分子转移资金的前提下，仍然选择加入陶某的队伍。殊不知陶某所谓的“平台”其实是诈骗分子存储赃款的账户，而“分流”就是将账户上的钱“洗白”。就这样，陶某用“允诺高薪、轻松

赚钱”的借口，陆续拉拢成员15人。

异常流水露出马脚

2021年11月底，枣阳市公安局在工作中发现蒋某、刘某等人名下多张银行卡流水异常，短时间内有多笔数额不等的钱款转入转出，最高一天有30到40笔，每笔1万到2万数额的异常流水。

“根据我们所掌握的消息，蒋某等人并无稳定工作和固定收入来源，可能涉嫌为诈骗团伙转账洗钱跑分。”这些异常流水引起了鹿头派出所民警刘静涵的警觉。

带着这一疑问，办案民警围绕异常流水展开工作，通过分析研判，发现多个账户与之存在关联，且同样存在异常流水，民警依此推断辖区内可能存在“跑分”团伙。

根据这一线索，枣阳警方立即组织警力深挖彻查，在经过全面的梳理调查和研判分析后，民警逐渐查清了该团伙的骨干成员、运营模式，一个以陶某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。

狡猾团伙终覆灭

随着深挖彻查，民警发现该团伙十分狡猾。为躲避侦查混淆视听，团伙成员远赴甘肃省办理多张银行卡，在资金累计到一定的数额之后，就将涉案资金拆分成小额转移，利用微信、支付宝、银行卡等将金额分流，妄图以此躲避警方侦查。

同时，民警发现，该团伙成员多为20岁上下的年轻人，且具备一定的反侦查意识，平日里深居简出，没有固定的窝点，而是租用辖区酒店作为临时窝点，一旦他们敏感的神经被触及就迅速转移“阵地”。

通过多天缜密侦查，民警成功固定了该犯罪团伙为诈骗分子“洗钱”的证据链条。民警判断抓捕时机成熟，果断出击、集中收网，当场抓获陶某、蒋某、刘某等7名犯罪嫌疑人，缴获作案手机12部、银行卡25张。