

中新社沈阳5月23日电 (王景巍)沈阳市公安局23日发布消息称，近日，依托公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产犯罪线索，在一周内连续捣毁3个为境外诈骗分子实施“跑分”“洗钱”的犯罪窝点，抓获涉案人员21人，查获手机72部、银行卡(U盾)54个、电脑12台，涉案金额1.6亿元(人民币，下同)。

“跑分”“洗钱”就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。

5月14日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队民警通过对相关数据进行梳理研判，发现一个涉嫌帮助境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙。随后，在沈河区某民宅内将犯罪嫌疑人王某、赵某、赵某某3人抓获，并在3人的多部手机中发现数十个虚拟货币交易App。经审讯，犯罪嫌疑人王某交代：今年3月以来，其按照“上家”的指令，组织赵某、赵某某利用虚拟货币交易的方式，帮助境外诈骗团伙“洗钱”共计2000余万元。

5月18日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队会同沈河分局经过连续2天奋战，在沈河区北站路附近捣毁了一个为境外网络赌博平台充值“跑分”的“洗钱”犯罪团伙，抓获以孙某为首的犯罪嫌疑人9名。经审讯，犯罪嫌疑人孙某等人交代：他们为3个境外赌博网站担任“客服”，并提供银行卡进行充值“跑分”。同时，还为境外诈骗团伙提供“洗钱”服务。后经核实，该犯罪团伙已累计为境外不法分子“跑分”“洗钱”3000余万元。

5月19日，沈阳市公安局刑侦禁毒局反信息诈骗支队会同苏家屯分局联合作战，在苏家屯某小区一举抓获以宫某某为首的涉嫌为境外犯罪团伙提供“洗钱”服务的9名犯罪嫌疑人，查获涉案手机50余部、银行U盾22个。经审讯，犯罪嫌疑人宫某某等人供述：今年年初以来，他们通过聊天软件接收境外赌博网站的“洗钱”指令，由宫某某负责“洗钱”团伙的招募、管理，并发展为其提供作案工具(银行卡、U盾)的“卡商”“卡农”为下线。该犯罪团伙利用虚拟币交易方式，为境外赌博网站和诈骗团伙进行“洗钱”犯罪，累计涉案金额超过1.1亿元。

目前，上述三起案件中的21名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。(完)【编辑:陈海峰】