

利用自己的银行账户进行各种转账，轻轻松松月入过万，这看似简单的工作吸引了不少年轻人，殊不知，这高薪的背后却是为不法分子“跑分”洗钱。

团伙利用“跑分平台”为跨境赌博等黑灰产非法转移、结算资金，涉案金额达2亿余元。近日，经江苏省连云港市灌云县人民检察院提起公诉，法院一审以帮助信息网络犯罪活动罪判决刘某、王某伟、姚某有期徒刑2年10个月至1年9个月，并处罚金；其他15名被告人分别被判处有期徒刑1年6个月至6个月不等，适用缓刑，并处罚金。



据刘某交代，下线人员享受“跑分”金额千分之五到千分之七不等的比例返利，若奖励为千分之七，下线能拿到千分之五，自己则有千分之二的提成。至2022年7月案发，刘某坐享下线的提成共计82万余元。18名被告人“跑分”流水金额合计2亿余元，共非法获利237万余元。

2022年8月10日，灌云县检察院提前介入。围绕该案发现的银行流水调取不全、部分嫌疑人主观故意不清晰、缺少客观证据印证等问题，提出引导侦查建议十余条，引导公安机关补证。同年10月12日，案件移送灌云县检察院审查起诉。

检察机关经审查，认为在共同犯罪中，刘某、王某伟、姚某起主要作用，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚，且刘某、王某伟、姚某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕的5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯；其他犯罪嫌疑人起次要作用，该院根据调取的“世界商城”平台服务器数据及犯罪嫌疑人使用的银行账户流水等相互印证，计算出其各自的犯罪数额。

在审查起诉过程中，检察机关向被告人告知诉讼权利并多次释明认罪认罚从宽制度相关规定后，该案18名被告人表示自愿认罪认罚，并在律师的见证下签署认罪认罚具结书。2022年11月7日，灌云县检察院依法对18名被告人提起公诉。法院经审理，采纳了检察机关的指控意见和提出的量刑建议，并于近日作出上述判决。

通讯员 孙鑫鑫 徐云刚 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 王菲