



2022年11月上旬开始，运城公安对前期研判的杨某才等人涉嫌洗钱犯罪团伙展开多批次跨省收网行动，先后在江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江等地抓获违法犯罪嫌疑人34名，依法采取刑事强制措施10人。



行动扣押该犯罪团伙购买的房产3套（别墅1套），各种车辆5台，扣押现金及虚拟货币90余万元，另外冻结涉案资金900余万元。

目前，案件还在进一步办理中。

2

广西贵港

2022年8月，广西贵港公安局网安支队在工作中发现，辖区内有三个利用第四方非法支付平台为上游违法犯罪团伙提供非法资金支付结算的“跑分”窝点。

经查，该“跑分”团伙自今年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务。

团伙成员利用非法架设的四方支付平台与地下钱庄以及上游赌博等多个犯罪团伙对接，构建一条集成支付宝、微信、商家收款码、网络直播平台虚拟账号等多个收款方式的洗钱通道，24小时不间断为犯罪团伙洗钱。

仅8月份一个月的时间，该团伙洗过的流水就达到近3千万元！盈利240多万元。



“跑分”就是洗钱

洗钱就涉嫌违法犯罪

参与者需要承担法律责任

这可真是动动手指头的事儿