

经过半年多的工作，百色警方近日成功打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙，共抓获276人，刑拘115人，逮捕83人。据介绍，警方在侦破一起假冒领导的电信诈骗案时，牵出一一起特大洗钱案，该团伙涉及人员众多、涉及地域宽广，涉案金额达7290余万元。



这个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙被一一瓦解。百色警方供图

经侦查发现，该团伙是一个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。其操作流程为：境外电信诈骗人员成功实施诈骗后，受害人会将钱打入该团伙底层洗钱人员的银行账户，底层洗钱人员立即用赃款在虚拟货币交易平台购买等额的虚拟货币，存入一个虚拟钱包后再进行低价售出，出售后便可以提现，完成洗钱的操作。随后，会有专门的取款手将钱取出交给团伙的头目，头目再将“洗白”的资金转移到境外诈骗分子的手中。

该团伙在多地有窝点，每个窝点安排有类似赵某芬、曾某远的小组长。该团伙完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长各自招募底层洗钱人员，到人流量较大的宾馆或出租屋进行洗钱操作。每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等都会按不同比例获得抽成。

通过对该洗钱团伙的火币资金链扩线研判，百色警方共查出涉案虚拟货币账户347个，涉案银行卡400余张。目前，百色警方通过组织全市各县（市、区）警力发起集群收网战役，共抓获276人，刑拘115人，逮捕83人。

本文由南国早报原创出品，未经许可，任何渠道、平台请勿转载。违者必究。