

记者从重庆市公安局两江新区分局获悉，近日，两江新区警方打掉3个长期流窜重庆多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人29名，涉案资金流水达2000余万元。

今年4月7日，重庆两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件，被害人被骗30余万元。接到报案后，两江新区警方立即开展线索研判，发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常，每日大量资金快进快出，存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警将朱某抓获归案，发现其将自己的银行卡提供给犯罪团伙，用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”，赚取“佣金”。

图为警方查获的部分作案工具。（受访者供图）

两江新区警方立即成立专案组，开展侦办工作。经过多日侦查，在重庆多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。5月9日，专案组民警分赴重庆多地集中收网，抓获犯罪嫌疑人29名，扣押涉案手机18部、银行卡11张、POS机80个。

经查，3个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助。犯罪团伙骨干通过某软件与上家联系，接受洗钱任务、领取“利润”，并各自发展下线“卡农”，向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排操作手使用银行卡、POS机套现洗钱，再由上家与境外诈骗团伙联系，将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

目前，案件正在进一步办理中。（记者周文冲）