

每天收取资金数十笔、每笔金额在几百到几万元不等，不到3个月，一名无业男子的银行账户流水竟多达7000余万元。上海市公安局经侦总队从一些资金往来异常的账户入手，历时数月，查明了藏在背后的特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案件。

今年1月，在公安部指导下，上海警方通过国际执法合作，与泰国执法部门同步收网，共抓获以钟某、卞某为首的犯罪嫌疑人53名，追缴赃款1.3亿余元。日前，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。



境外缉捕的犯罪嫌疑人被押解回沪（上海警方供图）

目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。

“洗钱”手法不断翻新，呈现哪些特点？

随着新型互联网技术的发展，各类支付科技及工具应运而生，洗钱犯罪手法不断翻新，为跨境犯罪提供服务的“非法资金通道”也持续冒头。

“洗钱”类犯罪活动有哪些趋势？上海警方介绍，在境内洗钱方面，不法分子依托第三方支付技术搭建非法支付平台，出现了以跑分平台、虚假电商、充值卡错配等方式分拆、隔离犯罪资金，掩饰隐藏资金来源的新手法；在跨境转移资金方面，依

托虚拟货币、虚拟游戏道具等虚拟商品的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率的方式将其与货币价值挂钩，作为连通境内外地区开展非法换汇交易的介质，出现了通过回收和代充值网络游戏代币换汇、利用虚拟货币交易跨境转移资金等新手法，隐蔽性更强。

同时，此类犯罪链条不断向上下游延伸，资金流向错综复杂、体量庞大，形成一个完整犯罪链条。在需求端，电信诈骗、跨境赌博、非法集资等有非法支付结算和掩饰、隐瞒犯罪所得需求的上游犯罪团伙，会将赃款资金交由地下钱庄进行清洗转移。

而在供给端，地下钱庄等犯罪团伙往往通过非法买卖公民个人信息、银行卡等黑灰产业获取大量个人银行账户、空壳公司对公账户等，在收到上游资金后迅速拆分打散，构建起层层嵌套的资金通道，以此逃避打击追查。

对此，警方也持续加大发现和打击力度，强化新型非法资金通道联合研判，跨前研究市场波动、资金异动等苗头问题，共同应对此类犯罪的风险挑战，不断推动源头性治理。截至目前，上海警方今年已在全国范围内发起跨省协作云端打击13次，累计侦破相关刑事案件100余起，抓获犯罪嫌疑人250余名，涉案金额700余亿元。

栏目主编：王海燕

来源：作者：邬林桦