

大家好!这里是支付灯塔，为您点亮支付行业。专注分享支付行业最新资讯、带你了解最新鲜的支付圈、提供最全面的干货内容 电信网络诈骗令人深恶痛绝，其中为诈骗分子提供赃款洗白的“水房”正是起了关键作用。最近，就有不少洗钱诈骗团伙被连锅端。上海警方成功捣毁一个为电信诈骗提供洗钱服务的“水房”产业链团伙抓获111名犯罪嫌疑人，涉案金额9600余万元。近期，上海黄浦警方在办理一起电信诈骗案件时，发现被骗赃款以POS机的方式转入了多个个人账户。随着调查深入，警方在浙江发现了一个以张某、洪某等人为首，专门用POS机为境外诈骗团伙洗钱的水房产业链。调查显示，该犯罪团伙分工明确，专门有人招募人员办理银行卡和POS机，也有负责组织取钱和通过虚拟货币向境外转移资金的人员。今年7月至8月，上海警方分赴浙江、江苏、湖南等地，开展两轮集中收网，抓获犯罪嫌疑人111名，扣押手机160余部、银行卡140余张、POS机50余台。一百多名犯罪嫌疑人中，包括明知为诈骗洗钱，还是帮助办理银行卡和POS机的人员。警方通过交易流水梳理及电话回访疑似受害人银行账户使用情况、被骗经过，已串并涉及多地案件1450余起，涉及资金人民币9600余万元。目前，相关案件正在进一步侦办中。

也是在近日，澄迈警方摸排调查寻线挖掘成功打掉了跑分洗黑钱犯罪团伙抓获涉案人员6名，涉案资金高达155万余元。今年8月以来警方侦查发现犯罪嫌疑人（王某和、蔡某群）疑似利用POS机为涉电信网络诈骗人员进行洗钱。经对涉案银行卡资金流向展开溯源深挖，并对案件类型和成员架构进行分析，摸排清楚后该犯罪团伙总共有6名成员。公安局及有关部门高度重视，立即抽调精干警力组成抓捕小组。9月16日，经摸排蹲守、精准布控，办案民警兵分六路，成功在当地各区县将该团伙成员王某和、蔡某群等

6名嫌疑人一举抓获，查扣涉案手机、银行卡、POS机一批。经查，该犯罪团伙为赚“快钱”以及“真刑的想法”，办理pos机，将自己银行卡出售给“跑分”团伙“刷流水”，并帮助套现，转移资金。通过该团伙协助转账涉及的多宗电信网络诈骗被骗资金高达155万余元。

目前，该团伙6名犯罪嫌疑人已被采取相应强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒，出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户，会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪的，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被追究法律责任。