

近日，娄底市公安局娄星分局乐坪派出所成功破获一起利用二维码洗钱案，抓获违法犯罪嫌疑人6人，涉案资金上百万！

直击现场

7月26日下午17时，该所接群众举报，称在娄星区某电竞酒店有一伙人正在以“跑分”的方式进行洗钱。该所立即出警，成功将涉嫌洗钱的吴某、吕某迪、谢某峰、袁某兵、蒋某新和刘某峰6人一举抓获。

洗钱过程

经查，在今年5月底，“老鬼”卢某宝（涉嫌电信诈骗，已被公安机关抓获）找到吴某，称找到一条可以避开公安机关打击的“新路径”，即“跑分洗钱”不再使用个人银行卡，而是通过微商二维码收款的方式坐收渔利。吴某与其一拍即合，马上组织谢某、吕某迪等5人开始“行动”。

该团伙将每人的身份证提供给某互联网平台注册办理微商营业执照，由于1个身份证可以办4-5张营业执照，办理多张执照后再申请20-40个商家收款二维码。之后，该团伙利用平台二维码收款规则漏洞，即先扫码充值3万元激活收款二维码，以获得3.8万元的使用额度。再通过商户使用权限退回3万元本金，并利用剩余的0.8万元使用额度，将在赌博、色情等违法网站收集的非法资金“洗白”，当使用额度达到上限便重新申请，以此循环往复进行“洗钱”。

同时，上家为防止“黑吃黑”，要求该团伙支付3-10万元到指定网址购买U币完成押金的交付。该团伙二维码收款一旦临近封控额度时，就将违法资金汇拢，按照转账洗钱总额的10%抽取提成后，将剩余的非法资金继续用于购买U币，完成整个洗钱过程。

该团伙作案高达8次，非法转移资金上百万，吴某、吕某迪、谢某峰、袁某兵、蒋某新和刘某峰6人对违法犯罪行为供认不讳。

目前，吴某、吕某迪和谢某峰3人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得

行政拘留，案件正在进一步侦办当中。

来源：娄星公安