

来源：央视新闻客户端

山东省菏泽市巨野县警方近日侦破一起特大帮助信息网络犯罪活动罪案件，抓获犯罪嫌疑人17人，缴获手机、银行卡等作案工具一批。经查实，这个犯罪团伙在数月内涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱6000多万元。

银行卡交易异常牵出帮信大案

巨野县公

安局刑侦大队前不

久接到案件线索称，辖区居民王某运

名下一张农行

的银行卡交易有明显异常。王某运无正当职业，警方进一步梳理发现，用于转款的不只是农业银行的那张卡，还有建设银

行、农商银行和邮政银行的银行卡。这些卡也都存在交易异常。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长

刘培岩：他的4张银行卡总的转账金额达到800余万元，转账次数达到上千次。

警方发现，王某运转款非常频繁，转款最多时一天可达30多笔，而且是快进快出。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长

刘培岩：

快进快出就是说它（钱）进来以后，就在短短的一分钟或者几分钟之内把钱再转出去。有的是从夜里一直转账到凌晨，这个时间段也不符合常理。

为防止银行卡交易异常被冻结，王某运每天在正式转账前都有一个试卡的行为。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队中队长

刘培岩：

比如他是4月19日18点开始转账，然后他前期用微信零钱充值，充了0.1元，这又是一个很可疑的地方，并且发现他整个资金流水，试卡的情况普遍存在。

嫌疑人转账资金均流向境外 涉嫌帮信犯罪

王某运转款的这些钱从何而

来，又转到了哪儿去了呢？巨野

警方通过公安部反诈大数据平台查询发现，他名下的银行卡所转资金涉及国内许多起电信网络

诈骗案，这些资金最终都流向了境外。因此，王某运有重大帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑。

专案组民警经对王某运个人信息和活动轨迹梳理分析，他涉嫌帮信犯罪活动不可能只是一人作案，这背后应该还隐藏有一个多人的团伙。民警发现，王某运经常驾车在城区活动，与当地的多人联系密切。为避免打草惊蛇，警方在王某运驾车外出时进行了秘密抓捕。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队民警

徐龙凯：

王某运到案之后，抱着侥幸心理，对自己的犯罪事实拒不承认。我们通过搜查其车辆发现数张可疑的银行卡，手机发现涉及洗钱转账的聊天记录和交易明细。

证据面前王某运只好供述，他在朋友王某亮的唆使下，用自己的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。王某亮在县城一家网吧担任管理员，经过民警工作，他投案自首。王某亮交代，他的上线是本地人刘某可和李某正，二人向王某亮承诺，找人借用银行卡向外转账，即可得到转账金额千分之八的报酬。

巨野县公安局刑侦大队反诈中队民警

徐龙凯：

于是王某亮利用自己网吧管理人员的身份，联系经常在网吧上网的青年提供自己名下的银行卡，帮助他人进行转账，并承诺这些青年每天给予他们400元或者500元好处费。

警方根据王某亮的交代，将他发展的下线吴某、任某等9人抓获。而此时，王某亮的上线、团伙头目刘某可、李某正闻讯而逃。

17人落网 涉嫌转账洗钱6000余万元

刘某可、李某正二人曾因涉嫌帮信罪被青岛公安机关打击处理，具有一定的反侦查意识。警方发现，刘某可虽然没有离开巨野，但他居无定所，仍然操纵多人为境外犯罪团伙转账洗钱。巨野警方经过仔细摸排，最终将刘某可、李某正等多名犯罪嫌疑人抓获归案。

警方专案组在对县城内宾馆的排查中，通过调取公共视频录像，在某宾馆发现了刘某可的踪迹，专案组民警没有贸然对他进行抓捕。经研判发现，除了刘某可之外，还有另外四名同伙，共开了3个房间。

巨野县公安局刑侦大队大队长

满德岗：

我们分为几组同时对这三个房间进行围捕，将这五名犯罪嫌疑人一并抓获，当时这五名犯罪嫌疑人正在进行转账洗钱，同时缴获了20部手机和50张银行卡。

迫于法律威严和警方压力，7月底，在逃的团伙头目李某正等人也先后向巨野警方投案自首。至此，这个涉嫌帮信犯罪团伙17名犯罪嫌疑人全部落网，均被依法采取刑事强制措施。

巨野县副县长 公安局局长

李明轩：

我们调查发现，李某正团伙的上线为一躲藏在境外的男子。从今年2月份以来，李某正等人按照该男子指令，在明知是非法资金的情况下，组织人员帮助境外犯罪团伙转账洗钱，涉案流水达6000余万元。

警方提醒广大群众，不要因贪图蝇头小利，将自己名下的手机卡、银行卡或者网络支付账户出租、出售给他人。

巨野县公安局刑侦大队大队长

满德岗：

更不要为了攫取佣金和高额回报直接参加洗钱犯罪团伙，这些行为均涉嫌犯罪，会受到法律的严惩。