

抓获62名犯罪嫌疑人，鄂尔多斯警方打掉一为境外提供洗钱帮助的犯罪团伙

2024年10月，内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局传来重大消息：警方成功破获一起特大跨境洗钱案件，抓获62名犯罪嫌疑人，彻底打掉一个为境外电信网络诈骗集团提供洗钱帮助的犯罪团伙。据悉，该团伙涉及全国24个省市，组织严密，分工明确，长期为境外诈骗集团“洗白”巨额非法资金，涉案金额高达数亿元。案件的成功侦破，不仅重创了跨境犯罪网络，也为受害群众挽回了巨额经济损失。案件起源于2023年11月，东胜公安分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案时，发现一款涉诈App背后隐藏着一个庞大的洗钱网络。该团伙通过开设虚假公司、购买银行卡、利用虚拟货币等方式，为境外诈骗集团转移资金，手法隐秘，涉及人员众多。东胜公安分局迅速抽调精干警力，成立“1101”专案组，展开深入调查。经过近一年的线索摸排和技术分析，专案组锁定120名犯罪嫌疑人，遍布全国各地。鉴于案情重大，警方报请公安部发起全国集群战役，联合多地警力展开收网行动。2024年9月，专案组分赴全国24个省市，开展集中抓捕行动。一举抓获62名犯罪嫌疑人，查扣涉案手机、银行卡、电脑等作案工具数百件，冻结涉案资金账户多个。经审讯，该团伙成员交代，他们通过“跑分”平台、虚假交易等方式，将诈骗所得资金分散转移至境外，获取高额回报。团伙头目王某供认，自己在幕后操控资金流转，招募大量“马仔”执行洗钱任务，每笔交易抽取高额佣金。警方还发现，该团伙内部等级森严，成员多为年轻人，缺乏法律意识，受高薪诱惑加入犯罪网络。这起案件的破获，展现了鄂尔多斯警方打击经济犯罪的坚定决心。据办案民警介绍，洗钱团伙的运作模式极为复杂，涉及虚拟货币、跨境转账等高科技手段，给侦查工作带来极大挑战。专案组通过大数据分析和跨省协作，成功破解了团伙的资金流向，锁定了核心证据。案件的成功告破，不仅切断了境外诈骗集团的资金链，也为类似案件的侦办提供了宝贵经验。目前，62名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。警方表示，将继续加大对电信诈骗及关联犯罪的打击力度，守护群众财产安全。网友对此纷纷点赞，称赞警方雷霆出击，为民除害。这起案件也提醒公众，警惕网络诈骗，切勿因贪图小利参与违法活动。

原文链接：<https://hz.one/baijia/鄂尔多斯打掉-犯罪团伙-2507.html>

PDF链接：<https://hz.one/pdf/抓获62名犯罪嫌疑人，鄂尔多斯警方打掉一为境外提供洗钱帮助的犯罪团伙.pdf>

官方网站：<https://hz.one/>