

江南都市报讯 胡慧明、卢瑞鹏、全媒体记者王平摄影报道：7月27日，记者从九江市公安局获悉，九江警方成功捣毁一个通过购买虚拟货币“跑分”的涉诈窝点，陆续抓获涉诈犯罪嫌疑人16人，核查涉案金额达5600余万元。

修水警方陆续抓获涉诈犯罪嫌疑人16人

近日，九江市修水县公安局在工作中发现一藏身修水县城的“洗钱”窝点，随即组织警力对该窝点开展收网行动，一举抓获瞿某某等7名犯罪嫌疑人。经查，该“洗钱”团伙以福建男子徐某为首，通过在某网络平台上发布招聘兼职客服广告，用高额佣金吸引修水人进行“洗钱”犯罪。目前，已查明该团伙帮助转移诈骗资金100余万元。

在办案过程中，民警发现该团伙的作案手法和以往通过银行卡层层转移赃款有所不同，他们是利用虚拟货币进行转移、洗白赃款。通过分析资金流向，民警发现该团伙背后可能还隐藏着上线。为了将该团伙一网打尽，修水县公安局派出精干警力远赴福建，通过近一个星期连续作战，成功摸排到该窝点的具体位置。

7月16日，民警对该窝点进行布控抓捕，成功捣毁一个特大涉诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人李某等9人，缴获涉案手机120余部、涉案电脑20余台、银行卡78张及电话卡113张，扣押赃款10余万元。

目前，犯罪嫌疑人李某等16人已被依法采取强制措施，案件在进一步侦办中。

来源:中国江西网

声明：本号转载稿件仅供交流学习，所载版权归原作者所有，如来源标注错误或侵犯到您的权益，烦请私信告知，我们将于第一时间删除！