

轻松躺赚，日入千元？

只需要提供个人微信、支付宝

动动手指就能收取高额佣金？

这种看似轻易的赚钱方式

实则是将你卷入了犯罪活动！

## 1、山西运城

日前，山西运城网安部门工作中发现一个为境外网络赌博提供非法资金结算服务的犯罪团伙。

通过侦查发现，杨某才（组织者）和吉某、杨某东等人自2020年以来，租用搭建的多个“跑分”洗钱平台，先后利用某宝零钱、某收款码、某超市卡、某加油卡等收款渠道进行“跑分”。

具体来说，杨某才与多个境外网络赌博APP做好技术对接后，指挥吉某等团伙成员在“跑分”平台上传各类收款码代收赌资，每日结算，扣除各个环节佣金后，再将剩余赌资转入境外赌博集团指定的银行账户和虚拟币账户内。

目前共查明该犯罪团伙涉嫌  
为境外赌博集团洗钱**10亿余元**！非法获利达千万元。

2022年11月上旬开始，运城公安对前期研判的杨某才等人涉嫌洗钱犯罪团伙展开多批次跨省收网行动，先后在江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江等地抓获违法犯罪嫌疑人34名，依法采取刑事强制措施10人。

行动扣押该犯罪团伙购买的房产3套（别墅1套），各种车辆5台，扣押现金及虚拟货币90余万元，另外冻结涉案资金900余万元。

目前，案件还在进一步办理中。

## 2、广西贵港

2022年8月，广西贵港公安局网安支队在工作中发现，辖区内有三个利用第四方非法支付平台为上游违法犯罪团伙提供非法资金支付结算的“跑分”窝点。

经查，该“跑分”团伙自今年2月份以来，在广西贵港、山东寿光、河北保定、江苏淮南等地租赁场地、招募人员，进行电信网络诈骗窝点充值洗钱业务。

团伙成员利用非法架设的四方支付平台与地下钱庄以及上游赌博等多个犯罪团伙对接，构建一条集成支付宝、微信、商家收款码、网络直播平台虚拟账号等多个收款方式的洗钱通道，24小时不间断为犯罪团伙洗钱。

仅8月份一个月的时间，该团伙洗过的流水就达到近3千万元！盈利240多万元。

时机成熟，贵港警方兵分多路，在广西、山东、江苏、河北等地展开同步收网。

行动一举打掉了3个涉嫌为境外赌博网站、电信诈骗窝点提供支付结算的四方支付跑分平台窝点。抓获犯罪嫌疑人9人，现场查扣笔记本12台、手机20余部、泰达币12万枚。

10月31日，经对洗钱通道进一步深挖，贵港警方还打掉了一个利用YY直播平台层层转移赃款链条，抓获犯罪嫌疑人12人，缴获手机物品一批。

截止目前，共抓获犯罪嫌疑人21名。

“跑分”就是洗钱

洗钱就涉嫌违法犯罪

参与者需要承担法律责任

这可真不是动动手指头的事儿

(来源：公安部网安局)