

这年头

手里有几张银行卡并不稀奇

但每张卡的流水都有上千万

就不禁让人感叹

什么生意做得这么大？

挠头...



这一不寻常的现象引起了民警的高度关注。



平南县公安局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判，发现了一个以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙！



经查，自2020年8月起，吕某便开始了自己的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙所运营的跑分平台来牟取非法利益，即用自己的银行卡帮跑分平台每转一笔钱，就能获得该笔钱款金额0.5-0.8%的“佣金”收益。



截止目前，平南警方逮捕嫌疑人**14人**，扣押银行卡**85张**、电脑**4台**、手机**35台**，冻结资金**1000多万元**，涉案流水超过**10亿**！



网警提醒

出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为！影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

切莫因图小利

沦为洗钱犯罪帮凶

罪帮凶