

江南都市报讯 胡慧明、全媒体记者王平报道：8月15日，记者从九江市公安局获悉，近日，修水县公安局一举捣毁两个利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的“跑分”窝点，涉案金额高达3亿元。

今年7月初，修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索：有一名福建籍男子在修水通过网络公开招聘暑期工，实为让应聘者通过个人银行卡，为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道，将赃款分流“洗白”。

接到该线索后，修水县公安局立即指派精干警力负责侦办此案。通过前期大量工作，成功锁定远在福建的嫌犯活动区域。

7月25日，修水县公安局刑侦大队民警远赴福建，在当地警方的协助下，获取嫌疑人两个窝点的具体位置和部分人员信息。8月3日，办案民警在福州市台江区和晋安区两个窝点，当场抓获杨某、叶某等10名犯罪嫌疑人，扣押现金309万元。

经查，以杨某、叶某为骨干的两个“跑分”团伙长期活跃在福建，主要收购虚拟货币(USDT币)，帮助电诈团伙转移涉诈资金，涉案金额高达3亿元。目前，10名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。