

“上海警方”打来协查电话，并通过QQ发来了刑事逮捕令和冻结管制令，一系列操作让甘肃省天水市麦积区中滩镇的蔡某信以为真，乖乖地向对方提供银行账号和手机验证码，结果银行卡里的钱就不见了。



专案组先后前往深圳基金公司和杭州支付宝公司调取相关转账记录，通过进一步梳理，并结合信息流进行落地研判后，初步确定了洗钱人员的身份信息和活动轨迹。专案组辗转多地，先后在河南省平顶山市、江西省九江市和湖南省岳阳市抓获龙某等多名参与洗钱人员。



职某到案后，对其与缅北电信诈骗犯罪分子勾结，发展刘某与王某为其团伙主要成员，并由其通过“蝙蝠”与境外诈骗分子联系提供资金，通过与专门从事吸粉引流

发展洗钱人员的宋某合作，利用洗钱人员提供的支付宝、银行卡、微信收款，在火币网购买USDT虚拟货币为境外诈骗分子进行洗钱的违法犯罪行为供认不讳。