

## 反洗钱案例—洗钱“跑分”平台跑了路

1、疫情期间，张女士经朋友介绍加入某“跑分”平台。该平台称只需提供第三方支付平台收款二维码，就可以保证日赚万元。

2、张女士在该“跑分”平台开通了一个账户，存入保障金 2000 元。之后张女士将收款二维码提供给该平台供其“跑分”。“跑分”成功后，张女士每收款 1000 元可获得 15 元佣金，同时保证金减少。

3、尝到甜头后，张女士在该“跑分”平台存入 5 万元保证金，希望获取更多的“跑分”收益。一个月以后，张女士发现该“跑分”平台无法登录，相关人员也完全失联。

4、公安机关调查发现，该“跑分”平台为某境外赌博公司收取赌资，涉嫌网络诈骗洗钱。张女士涉嫌非法“跑分”，第三方支付账户随后被冻结。

来源：中国金融出版社《反洗钱 保护您的金融安全》