

数一夜暴富的神话，各种“币圈”大佬如雨后春笋般出现，让人真伪难辨。由于虚拟货币固有的半匿名化等特性，也使得不法分子盯上了这条资金通道，以“炒币”为名，进行掩盖其洗钱等违法犯罪的本质。戳图，跟着@海淀检察院检察官一起，带你认清虚拟货币“U换现金”的犯罪套路↓
#人民网评比特币暴跌#

由于虚拟货币固有的半匿名化等特性，

也使得不法分子盯上了

这条资金通道，

以“炒币”为名

进行掩盖其洗钱等违法犯罪的本质。



2020年5月，

郭某经朋友施某介绍

开始“买卖”泰达币（USDT）。



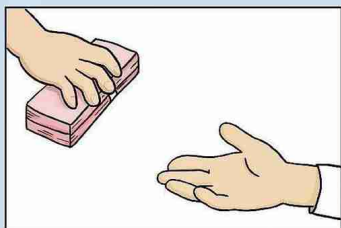
郭某在施某的指引下尝试了一笔，

取出人民币10万元交给施某，

毫不费力就挣了一千元，

利欲熏心也顾不上那么多了，

开始不断与施某“炒币”。



期间郭某的银行账户、支付宝等

也数次被公安机关冻结，

每次公安机关均告知

郭某经手的资金可能涉嫌电信网络诈骗。



但郭某不顾风险，

一边变更银行账户走账，

一边申请解除冻结。

您好，我想申请解冻账户。



长图



检察官提示：

虚拟货币不由政府发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正的货币。目前不法分子利用虚拟货币实施各类犯罪多发、高发，特别在洗钱犯罪中已成为“黑金通道”，切莫因为贪图一时小利而抱憾终身。



北京海淀区人民检察院



