

日前，遵义市公安局成功打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙，涉及转账洗钱流水达8亿元。斩断一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链。

近年来，随着电信网络的广泛应用，加上非法开办、贩卖电话卡、银行卡行为，导致全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制网络诈骗犯罪高发态势，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

2021年7月以来，遵义市公安局反诈工作专班在开展“断卡”行动中，联合相关部门针对公安部推送的“断卡”线索开展深入研判，并组织成立“7.22”专案组，通过近两个月的努力，侦办工作取得重大成效，打掉一特大虚拟货币洗钱犯罪团伙。共计抓获涉案嫌疑人近百人，破获发生在全国各地的电信诈骗案件332起，认定掩饰隐瞒涉案金额956万元，查扣涉案资产价值300余万元、作案手机51部、电脑15台、银行卡511张，涉及转账洗钱流水达8亿元。



目前警方初步查明，该犯罪团伙以开设公司为由以招募工作人员的方式，向社会招募日常管理人员组成犯罪团伙，通过“火币网”“币安网”“欧易网”等平台开设交易帐户，组织办理使用银行卡500余张，以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式，收取电信诈骗犯罪赃款，实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为，长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。此案的顺利侦破，为遵义的经济建设营造了良好的社会治安环境。

遵义公安提示

虚拟货币不能作为货币在市场上流通使用；个人买卖虚拟货币不受法律保护，其损失只能自行承担，明确来源是赃款的资金，公安机关将予以冻结，构成犯罪的将严厉打击。同时，国家法律法规明确规定，银行卡、手机卡应当实名实人办理、使用，如果向他人出租、出售被用于实施信息网络诈骗犯罪，情节严重的追究刑事责任，请广大市民守护好自己人个人信息及提高法律意识，避免违法及上当受骗。

来源：瞭望遵义 | 编辑：九月