

中新网合肥5月14日电 (记者 赵强)记者14日从合肥警方获悉，2020年4月，合肥市公安局经侦支队接人民银行合肥中心支行移交的可疑交易线索报告，显示客户胡某账户交易异常，交易呈现分散转入、集中转出模式，且存在测试交易。同时客户区域分布广泛、交易对手有外籍人员、交易金额存在汇率特征、交易备注为“购买虚拟货币”等地下钱庄特征。

去年4月24日，合肥市公安局蜀山公安分局立案开展侦查。经查，自2019年初，胡某、颜某等人共出资约300万元在合肥市蜀山区某写字楼成立了工作室，在网络平台实名注册账户，并缴纳15万元保证金，成为网络平台加V客户。随后通过网络聊天工具，与有洗钱需求的金主联系，约定洗钱的金额及手续费等。

达成协议后，胡某等人利用其实名制账户接受上游客户转来的涉电信诈骗、网络赌博等各类违法犯罪资金，扣除自己应得的手续费后，在网络平台内购买相等值的比特币或泰达币，利用其加V客户的便利将虚拟币转到金主指定的电子钱包内，达到将犯罪所得洗白的目的。

胡某、颜某组织的犯罪团伙自成立以来资金交易流水高达100多亿元，往来交易对手中有多人因涉电信诈骗等罪名被公安机关抓获，使用的银行卡也大部分被公安机关冻结。

该团伙专为上游犯罪违法资金提供转移通道，本质是利用网络平台的虚拟币交易使得违法资金实现资金流向物理隔绝，交易规模和数量都远超传统洗钱模式。

2020年12月，合肥市公安局蜀山分局经侦大队经缜密侦查，对该案进行集中收网，先后将胡某、颜某等5名犯罪嫌疑人抓获。目前，案件正在进一步侦办中。

据了解，2020年至今，合肥警方共立经济案件1570起，同比增加9.64%；破案1433起，同比增加20.72%；抓获违法犯罪嫌疑人2022人，同比增加31.13%；缉捕经济犯罪逃犯398名，逃犯清网率高达93.32%；打击成效显著，摧毁了一批职业犯罪团伙，有力遏制经济犯罪高发态势。(完)

来源：中国新闻网