

□ 本报记者 王春

□ 本报通讯员 陈媛媛 冯海娟

由于虚拟货币流转几乎不留痕迹，难以追溯资金去向、确定具体身份，竟成为不法分子“洗白”赃款的新“利器”。近日，浙江省绍兴市越城区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对吴某等7人提起公诉。

“神通广大”的荐股师、“私人订制”的会员服务、“稳赚不赔”的交易平台……随着国内投资理财热潮的不断高涨，各类荐股骗局层出不穷，说得天花乱坠，上当的股民血本无归。

2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进“李智VIP”炒股微信群。群内不断弹送各类股票买卖信息，还有一名“金牌理财师”每天定时推送直播链接，讲授荐股课程。李先生是一名刚入股市的“小白”，对群内的炒股信息十分感兴趣，更将直播间的荐股课程奉为神明。群内时常有人晒出投资盈利图片，并吹嘘群内交流的炒股信息很受用，直播间推荐的“天达国际”平台荐股准、收益高。经过一段时间的观察，心动的李先生下载了“天达国际”App，先后向平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页都崩溃了，李先生发现被骗立刻报警。

公安机关经侦查发现，李先生被骗的款项在层层流转后，最终流入虚拟货币交易平台。这时，一条利用虚拟货币洗钱的黑灰产业链逐渐浮出水面。

原来，李先生被骗的部分款项在进入虚拟货币交易平台前，曾流经一张银行卡，顺着银行卡的流水记录，公安机关顺藤摸瓜找到了以吴某为首的洗钱团伙。

吴某系苏州某科技有限公司的法定代表人，公司主要经营计算机软硬件业务，其因公司业务需要对虚拟货币交易有所研究。一次偶然的机会，吴某发现了一条快速致富的“捷径”，即买卖虚拟货币就能轻松赚取高额佣金。其间，仅需提供虚拟货币账户和银行卡。

如吴某所言，这的确是一个躺着赚钱的项目。在高额收益的驱使下，吴某不断发展“下线”，这个洗钱团伙逐渐壮大起来。他们一边根据上游犯罪团伙的需求出资购买大量虚拟货币，一边将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，通过加价“出售”赚取高额收益。

收币后，上游犯罪团伙再将相应款项打入吴某等人掌握的银行卡中，而这正是受害人被骗的钱款。

“在虚拟货币交易平台中，货币的买卖是完全自由的，仅仅转卖货币就能赚取高额佣金，中间肯定有猫腻。”即使明白流经的资金来路不正，吴某等7人依然铤而走险。

“为了躲避警方侦查，一条‘网络电信诈骗——虚拟货币洗钱’的黑灰产业链应运而生。”承办检察官揭示，“一旦‘黑钱’流入庞大复杂的虚拟货币市场，一来二去就模糊了赃款去向，‘黑钱’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吴某等7人就为该网络电信诈骗团伙洗白“黑钱”770万元。殊不知，赚得越多，落网越快，等待他们的将是法律的制裁。

检察官提醒，“互联网+”时代背景下，诈骗犯罪搭上了互联网的便车，诈骗手段不断更新，诈骗套路逐渐升级，让人防不胜防。请公民注意保护个人信息，谨慎使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易。同时，确保银行卡专人专用，这既是对自身财产安全的保护，更是对社会治安的保障。

来源：法治日报