

11月9日19:30，SAFEIS“源论坛”《经济犯罪与虚拟币生态的融合与破解》系列线上分享将开启第二期，第二期面向执法机关办案人员，将邀请全国知名经济案件分析师兼SAFEIS研究院专家王瑞丽、资深区块链研究专家兼SAFEIS中国区合伙人陈玉龙，就“涉虚拟货币实战分析”主题进行分享。

虚拟货币凭借其匿名性、转账方便快捷、有反追踪工具等特性，正成为跨境洗钱的重要通道，其中以网络赌博平台尤为典型。2021年6月9日，中国支付清算协会官网发文表示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。2022年7月，宾川警方在深入开展夏季治安打击整治“百日行动”中，捣毁一个为跨境网络赌博网站提供“虚拟币”非法资金流通服务的交易平台，抓获嫌疑人4名，涉案流水达7亿元。

本期分享将以网络赌博平台为例，进行“涉虚拟货币实战分析”，话题包括：网络赌博APP在境内的推广途径、发现方法；赌博APP不同充值通道的资金流向及追踪方法；虚拟币充值为何成为网络赌博平台的新宠；如何对赌博平台提供的钱包地址展开下步分析等。

王瑞丽是全国知名经济案件分析师，目前担任SAFEIS研究院专家。王瑞丽从事案件分析研究超过十年，参与公安部及各级公安单位百余项专案工作，其中包括“e某宝”、“太某城”等全国知名大案，办案累计金额超万亿。王瑞丽曾多次受邀进行经济犯罪专场培训，并参与发明《大数据环境下专项审计的分析及应用》、《一种用于对非法集资行为进行监控的方法及系统》、《一种基于企业票据和资金流向的打击虚开发票系统及方法》等多项专利。

陈玉龙是资深区块链研究专家，SAFEIS中国区合伙人，反洗钱研究领跑者，拥有十余年反洗钱工作经验，服务过多家银行，并与公安部及其相关单位开展过诸多专项研究。