

来源：央视财经

近日，湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案金额超过一千万元。今年6月，湖北荆州市沙市区公安分局通过线索，发现了一个利用“数字货币”交易平台，帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。警方调查发现，今年5月份以来，这个团伙在多个快捷酒店开房，招募员工，要求员工提供银行卡，之后按照境外诈骗窝点的要求，在交易平台购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。7月15日，警方先后在荆州区、沙市区等地收网，抓获了团伙主要犯罪嫌疑人全某等人。经查，主犯全某之前也曾被诈骗过10万元，如今，他竟然从受害者变成了诈骗者的帮凶。