

鞭牛士 9月26日消息，据蓝鲸财经报道，湖南衡阳县公安发布文章，表示破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例，其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。

文章表示，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。