



(根据警方提供给媒体的图片，该网站是一个复制火币OTC的假网站)

广州白云警方接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4月底，白云警方根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案。

嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币30余万。

5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟货币及第三方非法平台洗钱的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。

吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇

晨的波场DAPP绝大多数均为博彩类应用。

朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。

目前中国主流交易所已与金融局、公安等监管机构有密切合作。例如火币在2018年7月启动研发“占星系统”，于2019年9月顺利开启内测，今年4月13日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。

但是，对于中小型交易所以及OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠KYC实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。

3月22日，中国央行在官微发布315警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。