

币圈又现巨额洗钱大案！

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。

银行卡流水异常

牵出特大虚拟货币交易洗钱案

今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，犯罪嫌疑人石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。

接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。

9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元

经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙。该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机（Telegram）串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

同时，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。