

近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。

犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段，其实是个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。



虚拟货币不是非法行为的天然保护膜，从事“跑分”兼职亦非正当职业。公开揭露“跑分平台”交易套现的本来面目，要让民众睁大眼睛，切不可贪图小利，被所谓“低风险高利润”迷惑。明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。看穿其“跑分”洗钱非法行为本质，就要果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。

为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门要加大监督监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异动，及时预警。

来源/经济日报（作者李万祥），原标题《警惕虚拟货币洗钱套路》

来源：经济日报