利用数字人民币洗钱超亿元，栽了！

汕尾市公安局 8 日通报，近日，汕尾市公安机关打掉了一个利用数字人民币洗钱犯罪团伙，涉案金额超亿元。

数字人民币是中国法定货币的数字化形式。目前，数字人民币在我国处于试点阶段，仅在深圳等少数城市应用。然而，今年 11 月，广东省公安厅新型犯罪研究中心发现，汕尾市海丰县数字人民币交易活跃，且交易量大，遂将线索移交给汕尾公安。

接到线索后，汕尾市公安局组织精干警力成立专案组进行侦查。经过一系列研判，一个“王某东”的名字进入警方视线。此人在海丰县可塘镇经营一间珠宝店铺，但该店铺规模较小，与庞大的资金流不符。

警方调查发现，王某东一方面利用珠宝店为掩饰，高薪诱惑招募员工充当操作手，另一方面联系国内外犯罪团伙进行洗钱业务，从中抽取千分之三到千分之四的报酬。

在具体分工上，王某东作为团伙头目向犯罪团伙招揽“黑钱”生意。王某豪等人则利用数字人民币监管漏洞进行第一轮洗钱，随后再根据王某东的指示，在指定时间和账户购买、抛出虚拟币，在洗赃款的同时从中赚取虚拟币交易的差价，而赃款随后流入犯罪团伙手中。此外，该团伙还有部分人员进行记账、维护系统的工作。

目前，该案已抓获犯罪嫌疑人 8 名，查获涉案银行卡 33 张、涉及数字人民币钱包 40 个，涉案金额超亿元。案件正在进一步办理中。

（来源：新华网。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=41164>。时间：2021 年 12 月 10 日。访问时间：2021 年 12 月 14 日 15:10。）