

## 背着 60 万现金收购数字货币，原来是帮电诈团伙洗钱

两兄弟背着 60 余万元现金，到孝感大悟来收购数字货币，结果被警方一举抓获。7 月 7 日，极目新闻记者从小悟县公安局获悉，该局成功打掉一个利用数字货币买卖进行伪装的“洗钱”团伙。

今年 5 月，大悟警方通过梳理摸排，在大悟县城某小区内，抓获两兄弟刘某、刘某军。兄弟二人是外地来的，到大悟不是走亲访友，也不是前来经商，但警方却从二人随身携带的背包中，查获现金 60 余万元现金，收缴银行卡 21 张。原来，刘某兄弟是专门利用线上买卖数字货币“洗钱”的犯罪嫌疑人。

随着警方调查的深入，谜底逐渐被揭开。近年来，随着公安机关对电信网络诈骗的打击防范和力度不断加强，涉“两卡”违法犯罪成本不断升高，骗子们也在“绞尽脑汁”逃避警方打击，为了隐藏诈骗犯罪所得的资金流向，骗子与“洗钱”犯罪团伙勾结，想尽办法转移赃款，穷尽一切手段进行“洗钱”。

今年 4 月份，广西人周某生、陈某恒在网上以“数字货币代理赚钱”为由，任意添加陌生人。刘某兄弟看到后，与周某生添加了好友，互相交谈过后，一伙人一拍即合，刘某军、刘某兄弟开始接受周某生、陈某恒的介绍，通过网络联系上家获取交易信息，筹集大量现金后，在全国范围内进行线下交易数字货币，在“一买一卖”的过程中，帮助电诈团伙将赃款洗白。

大悟警方调查核实初步发现，他们在不到 1 个月时间里，通过数字货币结算的方式，为诈骗团伙“洗钱”500 余万元，非法获利 10 万余元。

今年 5 月，刘某兄弟通过介绍人找到大悟持有数字货币的卖家，准备用 60 万元购买价值 65 万元的数字货币并从中赚取佣金 2 万元，而这些数字货币资金，几乎都是电诈或境外赌博等违法犯罪活动涉案资金。没想到，他们的犯罪事实被大悟警方掌握，一到大悟便落入法网。

6 月 30 日，大悟警方“百日行动”打击专班在广西梧州收网，抓获犯罪嫌疑人周某生、陈某恒。至此，一个利用数字货币买卖进行伪装的“洗钱”团伙被成功打掉。

友情提示：数字货币也不是法外之地，请广大群众切实提高防范意识，切莫贪图小利，心存侥幸。将自己的银行卡、手机卡及具有支付结算功能的相关账户提供给犯罪分子或者为犯罪分子转账，避免沦为犯罪分子帮凶。

（来源：极目新闻，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=42795>。时间：2022年7月8日。访问时间：2022年7月13日14:32。）