

400 亿元！国内特大虚拟货币洗钱案告破，公安已查封 3 亿涉案资金

9 月 26 日，湖南衡阳县公安首次通报“9.15”特大洗钱犯罪集团案。该犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达 400 亿元，目前已串并涉电诈案件 300 余起。

据公安部门披露，专案组从刘某被诈骗 780 万元入手，于 2021 年 12 月、2022 年 7 月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人 93 人，查封冻结涉案资金 3 亿元，为受害人挽回经济损失 780 万元。

经查，自 2018 年开始，以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙，先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主，从中攫取非法利益。

该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达 400 亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等 93 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

今年 4 月，公安部相关负责人曾表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用 USDT（泰达币）危害最为严重。

虚拟货币洗钱背后是一套愈加成熟的犯罪链。有刑事律师向界面新闻表示，随着犯罪分子利益链条的不断扩张，犯罪手段的不断变化，除了洗钱罪，一个与网络洗钱紧密相关的新兴罪名出现，叫做帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”），即帮助洗钱团伙进行资金的非法转移。

近日，裁判文书网上披露了一则与帮信罪有关的刑事判决书，几名青年组团用银行卡、微信账号、虚拟货币 APP 等网络软件帮助他人线上转移非法所得，踩到了刑事犯罪的红线，为了“不劳而获”的数万元走上犯罪道路。

根据最高检公布的帮信罪数据，2022年上半年检察机关起诉帮信罪6.4万人。特别是2020年10月“断卡”行动以来，帮信罪目前已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名第三的罪名。

具体来看，涉案人员低龄化现象突出，30岁以下的占64.8%，18至22岁的占23.7%。同时，大学本科以上学历、民营企业尤其是科技公司收入较高者涉罪人数持续增加，犯罪行为主要表现为开发软件、提供技术支持。

此前，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，全面禁止与虚拟货币结算和提供交易者信息有关的服务，从事非法金融活动将被追究刑事责任。

9月26日，人民银行发文称，在防范化解金融风险方面，要全面清理整顿金融秩序，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内比特币交易量在全球占比大幅下降。

8月份，网信办发文称，网信办正在督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

（来源：界面新闻，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=43292>。时间：2022年9月28日。访问时间：2022年9月28日9:15。）