

山西警方破获用 USDT 虚拟货币洗钱案 涉案 3.8 亿余元

近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人 21 人，扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。

2023 年 4 月 1 日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

该案涉及人数多，遍及广西、江西、河南、安徽等 4 省 6 市，人员成分复杂。为严厉打击违法犯罪，沁水警方立即抽调精干警力 50 余人，组成 3 个抓捕小组，分赴各地开展抓捕。经过连续奋战，警方成功将涉案的 21 名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。至此，这个利用虚拟货币 USDT 洗钱的犯罪团伙被成功打掉。经讯问，该 21 名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币 USDT 为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。

经查，2021 年 10 月以来，周某通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。

（来源：央视新闻，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=45112>。时间：2023 年 7 月 20 日。访问时间：2023 年 7 月 25 日 9:50。）