

11 人团伙用 900 个数字货币账户为境外电诈团伙洗钱获刑

近日，上海杨浦警方打掉一个利用数字货币为境外电诈、赌博等团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获嫌疑人 11 名，涉案金额达 1000 余万元。

今年 5 月底，一男子在两小时内使用十多个不同手机号注册的数字货币账户，在 ATM 机上取现多达 30 笔，金额总计 12.3 万元，几乎将当时提款机内存放的现金全部取空。

警方发现该男子此前曾在全市数十家银行网点通过 ATM 机进行异常提现，使用的账户中有 6 个与诈骗案件关联。与该男子同行人员也使用大量数字货币账户进行异常提现。

警方将该团伙一举捣毁。团队带头人、嫌疑人肖某收到上游犯罪团伙提供的数字货币账户、交易密码后，指使团伙成员使用这些账户在 ATM 机上提现，并将取得的资金通过虚拟币交易的形式转移至境外。

该团伙累计使用 900 多个数字货币账户，先后在本市 50 余家银行网点提现，非法获利超 30 万元。目前，肖某等 11 人已被判处有期徒刑并处罚金。

（来源：中国经营网，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=45999>。时间：2023 年 12 月 10 日。访问时间：2023 年 12 月 15 日 13:25。）