

## 浙江绍兴越城公安破获利用数字人民币账户洗钱帮信案

近日，浙江省绍兴市公安局越城区分局在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中，深挖线索，成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱帮信案件。

2023年9月16日，越城公安涉网犯罪侦查大队接到辖区一银行工作人员报警称，该行一商户数字人民币账户近来资金流动十分异常。接到报案后，越城警方迅速成立专案组，对案件资金流、信息流和网络流进行深入分析和研判。期间，专案组对款项流向的特定电子钱包和交易方式调查核实，最终确定该账户涉嫌利用数字人民币的收款账户为境外诈骗集团提供洗钱帮助。

根据掌握情况，专案组成功锁定一伙以犯罪嫌疑人袁某为首的洗钱团伙踪迹。经查，该团伙成员将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，现场指使店铺老板提现、取款，当场转移资金，同时频繁转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。

“该团伙自9月初开始流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，再以千分之八的佣金结算，利用小众聊天工具与境外诈骗集团通联。”专案组民警介绍。

2023年9月17日，专案组先后在绍兴越城、湖州织里抓获袁某等犯罪嫌疑人7名，在24小时内成功捣毁该洗钱团伙，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50余万元，完成收网。目前，相关涉案人员已依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

“不法分子利用数字人民币交易的隐蔽性，转移诈骗资金，达成洗钱目的。”越城区公安分局副局长蒋铁奇表示，无论何时何地，用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易均为欺诈，广大用户要警惕任何企图索取数字人民币App登录和交易密码的要求，避免财产损失。

（来源：新华社客户端浙江频道，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=46256>。时间：2024年1月23日。访问时间：2024年1月25日9:50。）