

日照公安防范电诈系列报道178

近日，日照公安

辗转3省打掉3个地下钱庄

涉案资金3000余万元

该案是在省公安厅刑侦局指挥下

破获的省公安厅扫黑、反诈

“双督办”案件

1月中旬

一男子网上裸聊被敲诈

市公安局反诈中心

在研判资金流向时发现

涉案银行卡在外地有取款操作

“应该是为裸聊敲诈团伙洗钱的”

战机稍纵即逝！

市公安局反诈中心会同

东港公安分局成立专案组

直赴300公里外

对取款人王某实施抓捕

王某落网后经扩线深挖

鹿某、程某等10名

洗钱团伙成员相继落网

为尽快挖出

该洗钱团伙的上线

专案组连夜开展审讯、研判

掌握了关键涉案信息

及团伙组织架构

专案组发现

其上线犯罪团伙

在福建有大量活动轨迹

并确定了骨干成员的身份

在研判资金流水时

民警发现

在浙江也有一处窝点

随即确定了陈某等人的身份

2月5日

专案组兵分两路

直奔浙江、福建

2月14日

经过近10天的坚守

两地抓捕组同时收网

将8名骨干成员抓获归案

并顺利押解回山东日照

经过40余个日夜

辗转多省

共抓获犯罪嫌疑人18人

扣押涉案车辆6台

作案用电子设备一宗

洗钱团伙在境内设立地下钱庄

使用USDT（泰达币）虚拟货币

将诈骗资金洗白后转移到境外

至查处时

涉案资金已达3000余万元

日照公安提醒

为诈骗团伙洗钱是犯罪行为，虚拟货币交易同样涉嫌犯罪。

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于货币美元（USD）的代币Tether USD。随着电信网络诈骗打击治理的不断深入，相比传统的三方支付、对公账户，利用USDT加跑分平台洗钱的资金通道增多。

虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。2021年9月，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，指出泰达币等虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。从事非法金融活动将被追究刑事责任。

来源：日照公安