

# 利用虚拟币“跑分”为犯罪团伙洗钱

## 10人被判处有期徒刑

本报讯(通讯员 张传兵 魏金 记者 张驰川)近日,由句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审判决,张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚,并处罚金九万元至一千元不等。

2020年10月,在北京出差的张先生在酒店房间地上看到色情小卡片,后通过百度搜索、微信扫码方式加上客服微信,先以支付包夜费等名义转账,后客服以下单未成功为由让他办理会员卡,再次转账后客服称还是达不到办卡要求,感觉不对的张先生便要求退款,谁知退款程序仍要支付多笔费用,张先生几小时共计支付各种费用72.6万元。但等了两天仍未收到退款,受骗的张先生报警。和张先生有类似经历的人不在少数,本案中查实的被害人多达19人,被骗资金共计227.5161万元。

2020年12月底,一名句容被害人向公安机关报警,经反查资金流向,被骗资金经过火币USDT应用程序(一种虚拟币,和美元挂钩,1USDT=1美元)、火币金额高达1200万余元混币资金池等,最终流入肖某(另案处理)的银行账户。经公安机关通过技术手段将前端团伙李某等10名嫌疑人抓获归案。

2020年8月,李某从之前加入

的“跑分”群中看到关于收USDT虚拟币的消息,也就是找人洗“黑钱”。为赚取佣金,李某便和上家“雷神”在火币平台上做买卖虚拟币生意,即由李某将自己的银行账户发给“雷神”,“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户,由李某用这笔钱在平台上买币,最后按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户,而最终火币均会流入一个总的资金池,每买1万元佣金70元。

为了逃避监管,两人平时都在“蝙蝠”“飞机”“BK”等境外软件上交流。此后,李某又找到3人“跑分”。而李某等6人团伙也进行同样的“跑分”操作。

该案移送审查起诉后,由于资金链条复杂,打印出来的银行流水及火币交易记录达500余页,且混币资金池下分多个分级账户,资金溯源难度非常大。检察机关组建专业化办案团队,最终查明李某等人共计参与洗钱7.8255万元,张某等人共计参与洗钱87.4864万元,均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

为全力挽回被害人经济损失,承办检察官多次督促各被告人主动退赃,最终上述被告人共计退出赃款人民币40.1255万元发还被害人,并自愿认罪认罚。综合全案情节,句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议,并作出上述判决。

## 新年首场大雾 长江镇江辖区临时交通管制

本报讯(陈志奎 刘玉宝)1月13日3时15分,镇江海事指挥中心对外发布航行警告,受大雾影响长江镇江段能见度不能满足通航要求,实施临时性交通管制措施,提醒各有关单位和部门落实预防预控措施,以策安全。受大雾影响辖区所有汽渡均处于停航状态,江面不再有行船。截至19时,下游江面局部大雾仍未散去,临时性交通管制措施仍未解除。

这次恶劣天气影响广泛,来势凶猛。为保障辖区水上交通安全形势稳定,镇江海事局

密切关注跟踪气象预警信息,及时启动恶劣天气预警防控机制,加强值班值守,在重点水域、重点航段加强海巡艇现场巡航检查力度,确保随时对险情、事故做出有效应急响应。

早晨7时,镇江六圩江面能见度不到200米。尹公洲江面也被大雾笼罩,完全看不见两岸。虽然江面没有行船,镇江海事交管中心仍每隔15分钟左右播发一次大雾航行安全信息,并通过CCTV、智能卡口等信息化手段对辖区船舶实施动态监控,现场海巡艇等均处于随时

应急待命状态。

当天8时43分,江苏省气象台再次发布寒潮橙色预警:镇江辖区48小时最低气温将下降12℃-14℃,并伴有陆上阵风7级、江河湖面阵风9级左右的偏北大风。镇江海事提醒有关港口、船舶注意防范,及时落实好预防预控措施。

实施临时性交通管制后,镇江辖区所有汽渡到当天11时仍处于停航状态,下午逐渐恢复运行。截至19时,下游江面能见度较低,临时性交通管制措施仍未解除。



1月13日,七里甸司法所联合江苏大学法律援助中心志愿者开展“送福送法进社区”活动,志愿者来到新城社区为居民书写法治春联和“福”字,并向居民宣讲民法典及相关的法律维权知识。

石玉成 摄影报道

公益广告

镇江日报社 宣

# 践行“八礼四仪” 争做新时代好少年

