

这提醒我们，在打击洗钱犯罪的手段上，还要再找新的发力点，升级监管手段

近日，内蒙古通辽警方破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱大案，抓获犯罪嫌疑人63名。据“平安通辽”通报，该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

此案涉案嫌疑人之多，涉案金额之高，组织之严密，为近年来少见。调查发现，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，洗钱任务会分配到各地的洗钱小组，小组长再各自招募底层洗钱人员，在线上或线下进行洗钱操作。在每完成一单洗钱业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。

