

目录

CONTENT

- 1 **QQ诈骗** / 1200万元转瞬消失 —— 01
- 2 **比特币** / 500万元赃款洗到海外 —— 02
- 3 **比特币** / 勒索病毒的洗钱帮凶 —— 03
- 4 **比特币** / 网络赌博的洗钱渠道 —— 04
- 5 **央行** / 防范代币发行融资风险 —— 05
- 6 **中国互联网金融协会** / 关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示 —— 07
- 7 **公众** / 警惕比特币风险 —— 08



01

QQ诈骗

1200万元转瞬消失

- ★ 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司的会计董女士在QQ上与该公司“财务总监”聊天时，“财务总监”要求她向一个名叫李朋伟的账号上打款1200万元。打完款后，她并未觉察到受骗。
- ★ 直到事发10多分钟后，真正的财务总监因其他事情给她打电话时，她顺带提及到转钱事宜，才发现上当了。



02

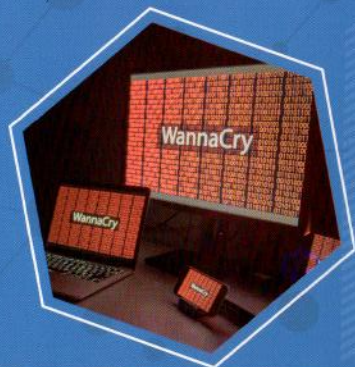
比特币

500万元赃款洗到海外

- ★ 收到1200万元后，由于银行限定网银每天最高只能划转500万元，犯罪分子就迅速将500万元转走。接到董女士报案后，警方在第一时间赶到银行，对剩下的700万元进行了紧急止付。
- ★ 专案组调查发现，犯罪分子将500万元又分别以200万元、200万元、100万元转到另外3个账号，而这3个账号正是位于北京和济南的3家比特币公司控制的账号。
- ★ 犯罪分子洗钱的过程，就是在比特币交易平台上进行的。

“（500万元）先买了比特币以后，我就把比特币放在一些虚拟的钱包里面。那些虚拟钱包，我是在境外的平台注册的，我就把比特币转到那了，然后我就去了澳门。去了澳门以后，我就把这个比特币卖了，卖给了境外的比特币平台，转成港币，然后把港币转换成人民币。”

——犯罪嫌疑人许科这样交代



- ★ 2017年5月12日爆发的WannaCry勒索病毒事件，包括中国在内，不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了枪”。
- ★ 该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定，要求机主支付一定的赎金后才解锁文件，而赎金必须以比特币支付。

比特币

勒索病毒的洗钱帮凶



04. 比特币

网络赌博的洗钱渠道

- ★ 2017年9月30日，浙江台州市公安局破获“新版捕鱼”特大网络赌博案。“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司，除“新版捕鱼”外，该公司还以经营正规业务为幌子，架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台，参赌人员遍布全国，每日非法获利最高达300万元。
- ★ 犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月前，他们通过比特币交易平台进行交易；2017年1月之后，换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。



FEATURED
CASE

≡ 2018年最新 ≡

案例精选

★★★★★

费袁伍 〇 编著

