

“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境洗钱新通道

杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，涉案金额达500余亿元。公安专家认为，在中国各部门严厉打击跨境赌博，加大资金监管力度的背景下，犯罪团伙引入“跑分平台”，以虚拟货币结算方式为跨境洗钱提供新通道，此类犯罪形式升级迭代迅速，手法极度隐蔽，对我国外汇管理和金融秩序造成严重威胁，亟待采取有针对性的防范打击措施。