

齐鲁网·闪电新闻4月6日讯 “虚拟货币跑分，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不赔，绝对靠谱！”看到类似广告，很多人心动不如行动，却使自己身陷犯罪的泥沼，最终失去了自由。

近日，东营分局刑事侦查大队打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4人。



经初步审讯，嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下，无正当职业，通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述，一般和买家在出租屋面对面交易，尽管线下该款虚拟货币价格较高，但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现，所以不缺销路。

陈某表示，“他们每次拿的现金数额都很大，又要的很着急，我们一般远高于市场价，他们也不在乎。”

经调查，2022年11月至今，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让待业在家的他很是心动，就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。四人从福建、广东等地低价购买再高价转卖，不到半年的时间，洗钱金额竟高达三百万元，非法获利十余万元。