

近日，多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉，有的涉案金额高达2000多万元。不少人以为是“兼职赚外快”，实则是为犯罪分子“跑分”洗钱，成了“白手套”。

犯罪分子常常使用的名为“跑分”的洗钱手段，其实是个陷阱。调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员，在交易平台上买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。

由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，犯罪分子则隐藏背后。从已公布的案例看，从事“跑分”非法获利的兼职者中，很多还是学生。本想找个兼职挣点钱，却不小心被骗，还要受到法律惩处。