**虚拟货币洗钱案例分析**

**早该帮 编制**

案例

20xx年年中，xxx将非法集资款中的300万元转账至xxx个人银行账户。20xx年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，xxx、xxx二人离婚。20xx年10月底至11月底，xxx明知xxx因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至xxx个人银行账户，供xxx在境外使用。另外，xxx按照xxx指示，将xxx用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售，随后在xxx组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给xxx，供其在境外兑换使用。xxx目前仍未到案。

案情分析

xxxx银行xx总部指导商业银行等反洗钱义务机构排查可疑交易，通过穿透资金链、分析研判可疑点，向公安机关移交了相关证据。xx市xxx区人民检察院经审查认为，xxx以银行转账、兑换比特币等方式帮助陈某波向境外转移集资诈骗款，构成洗钱罪；

关键词：

参考文献：[1]早该帮https://bang.zaogai.com/item/BPS-ITEM-27950.html