

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，63名犯罪嫌疑人被抓获，洗钱金额高达120亿元，收缴违法所得约1.3亿元。

该团伙通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙以波场链、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。

那到底什么是区块链，可以将区块链理解为一个分布式的公共账本，这个账本是由一个个区块连成一个链条。区块链的核心功能是搭建信任机制。信任问题一旦被解决，互联网的每个节点将不仅是信息结点，还有可能是价值和信用的节点。未来，价值的发布、传播等

都可能由中心的节点变成每一个人。但是

以太坊是基于区块链的一种用于在不受中心化监管机构管控的环境下构建应用程序和组织、持有资产、进行交易和通信的技术。使用以太坊时无需提供任何个人详细信息，用户控制自己的数据以及共享内容。以太坊可以认为是一个提供金融服务、游戏、社交网络和其他应用程序的市场或平台。所以犯罪分子抓住这个细节进行作案。

网络上不乏有利用区块链诈骗、智能合约技术开赌场的例子，大家在做好安全防范的同时也要树立正确的货币观念和投资理念，提高风险意识，以免陷入诈骗分子圈套。