



02

与USDT有关的诈骗罪的犯罪模式

直接诈骗受害人的USDT

行为模式为：通过线上、线下宣传某虚假的虚拟币投资平台有很大的利润，诱骗大量人员到该平台进行投资，并且平台要求需要将人民币转化为USDT进行投资，这类平台经过一段时间的发展之后，平台内已经囤积了大量的USDT，这时候平台操盘者以各种理由（比如服务器维护等）关闭平台，卷钱（币）跑路，不再给予返利。

。这其实就是典型的庞氏骗局，可能受害人一开始在平台内是可以盈利，可以取现的，但到后期，当操盘手的镰刀要割下来的时候，所有平台账户里的余额，都是待宰的羔羊。



USDT作为纯粹的洗钱工具

诈骗途径为：诈骗分子获得诈骗款项之后，将诈骗款项用来购买USDT，通过正规的交易所交易或者其他的方式将购买的USDT转移到诈骗分子的控制之下，最后诈骗分子再进行提现操作。



03

USDT在犯罪中所起的作用

桥梁、筹码的作用

很多所谓的虚拟货币投资平台其实就是以前资金盘、杀猪盘的变种，只不过把单纯的诈骗人民币转化为了诈骗受害人的USDT了，这其实还是换汤不换药，依然是庞氏骗局，在这些案件中，USDT起到了筹码、桥梁作用，即引导投资者将合法财产转化为USDT进行所谓的投资，其目的仍然是骗取受害者的财产。

洗白电信诈骗赃款的作用

因为虚拟货币不易追溯的特点，很多诈骗嫌疑人，特别是身处境外的嫌疑人，将诈骗的资金转换为USDT之后进行出金，大大加快了赃款回流的速度。

宣传、造势的作用

很多虚拟货币的投资平台声称自己拥有多么牛的技术，张口“区块链”、闭口“去中心化”、今年超过比特币，明年改变世界，这个时候用宣称用USDT进行投资和结算视乎与其吹嘘的高科技外壳不谋而合。

因此声称用USDT进行结算也能起到一个宣传、造势的作用，更容易让普通的老百姓相信其营造的假象。

结语

很多时候，你在投资时，你看着他的收益，诈骗分子可能正在看着你的本金。永远不要相信超额的利息，永远不要赚超越你认知的钱，因为你很有可能被骗。