

### 张淑贤/证券时报

又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！

## 我国已破获多起虚拟货币洗钱案件

据《证券时报》报道，近日，公安部破获一起特大虚拟货币洗钱案，涉案金额高达400亿元。该起案件涉及虚拟货币交易、洗钱、非法集资等多种犯罪行为。目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

据公安部发布的信息，虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件100多起，涉案金额达数百亿元。公安部表示，虚拟货币洗钱案件数量呈上升趋势，且涉案金额巨大，社会危害严重。公安部将持续打击境内虚拟货币交易炒作。

全球虚拟货币交易炒作活动日益活跃，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。虚拟货币交易炒作活动扰乱金融秩序，损害人民群众利益，必须予以严厉打击。

虚拟货币交易炒作活动提供虚假信息，扰乱市场秩序，损害投资者利益。虚拟货币交易炒作活动还涉及非法集资、传销、洗钱等违法犯罪行为，严重危害金融稳定和社会和谐。公安部将持续打击虚拟货币交易炒作，维护金融秩序和社会稳定。

不仅我国，全球多个国家也在严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。

美国当局逮捕了数字货币交易所的创始人，指控其利用虚拟货币洗钱。印度政府也出台了相关法规，打击虚拟货币洗钱行为。多个国家已出台或酝酿出台相关法规，以打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为。

美国向南非发出警告，称虚拟货币洗钱行为对两国金融稳定构成威胁。南非政府表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险。越南政府也表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险。正在全面研