

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。

据公安部发布的数据显示，2021年1-10月，全国公安机关共破获相关案件119起，涉案金额达110.1亿元。虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件119起，涉案金额达110.1亿元。

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持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。

虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。

虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。

虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生大量金融风险。

海外也在加大打击虚拟货币洗钱行为

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、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。

美国、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本等国家已出台或酝酿出台相关法规。