

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！

9月20日，公安部发布通报称，一起虚拟货币洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据湖南衡阳警方通报，一起虚拟货币洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸。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。

据公安部发布通报称，一起虚拟货币洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸。在全国公安机关共破获相关案

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球比特币大幅下跌，银行打击非法虚拟货币交易炒作。非法虚拟货币交易炒作，非法集资产持币交易。虚拟货币易炒作活动，扰乱金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

虚拟货币易炒作活动，扰乱金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违。虚拟货币易炒作活动，扰乱金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

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。

涉嫌从加密货币交易所逮捕，BMOrgan及数人共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇。印度政府也宣布，将冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家金融科技公

为打击利用虚拟货币洗钱的的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。和收回用于洗钱等犯罪的虚拟货币，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结