

### 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

据网湖廣德陽縣分府檢察院檢察官張某某等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。

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。

## 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持续升温，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持续升温，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。

## 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。

印度政府宣布，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行，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。

美国向南非发出警告，虚拟货币监管行为等话金融服务行业应该如何发展以使跨国交易

越南国家银行也发表法。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研