

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，我国已破获多起虚拟货币洗钱案件。其中一起案件涉及金额高达400亿元。警方表示，虚拟货币洗钱案件近年来呈高发态势，给国家金融安全和人民群众财产安全带来严重威胁。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年全国公安机关共破获虚拟货币洗钱案件1100余起，涉案金额达1100亿元。这充分说明虚拟货币洗钱已成为当前金融领域的一大公害。

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猖獗，非法集资产生大量金融风险。我国政府持续加大打击力度，坚决遏制虚拟货币交易炒作的蔓延势头。公安部、工信部等部门联合开展专项行动，严厉打击虚拟货币交易炒作活动，维护国家金融稳定。

虚拟货币交易炒作活动不仅扰乱了金融秩序，还成为洗钱、非法集资、传销等违法犯罪活动的温床。我国政府将坚持问题导向，持续加大打击力度，坚决铲除虚拟货币交易炒作的土壤。

虚拟货币交易炒作活动涉及面广、参与人数多、隐蔽性强。我国政府将进一步加强部门协作，形成打击合力，坚决遏制虚拟货币交易炒作的蔓延势头。

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、英国、印度等国家纷纷出台法律法规，加大对虚拟货币洗钱的打击力度。美国财政部、司法部等部门联合发布新规，要求虚拟货币交易所加强反洗钱措施。英国政府也出台了严格的虚拟货币反洗钱法规。印度政府则禁止了虚拟货币交易，以遏制洗钱行为。

我国政府将借鉴国际经验，进一步完善虚拟货币反洗钱法律法规。同时，也将加强与国际社会的合作，共同打击虚拟货币洗钱等犯罪行为。我国政府表示，将坚决维护国家金融安全，保护人民群众财产安全。