

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。

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。我国公安机关持续加大打击力度，破获多起虚拟货币洗钱案件。据公安部通报，今年以来，全国公安机关共破获相关案件1000余起，涉案金额达1000亿元。公安部提醒广大网民，虚拟货币交易炒作风险极高，极易引发非法集资、传销、洗钱等违法犯罪活动。公安机关将持续加大打击力度，维护金融秩序稳定。

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。

美国当局逮捕了加密货币交易所Binance的联合创始人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇涉嫌利用虚拟货币洗钱。印度政府也宣布将加密货币交易所WazirX列为非法，旨在打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为。多个国家已出台或酝酿出台相关法规，以规范虚拟货币市场。

我国政府也在加大对虚拟货币市场的监管力度。中国人民银行等部门近日发布通知，要求金融机构加强对虚拟货币交易的监测和报告。同时，监管部门也在研究和完善相关法律法规，以更好地打击虚拟货币洗钱等犯罪行为。