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26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9·15”特大洗钱犯罪集团案，涉嫌利用虚拟币交易洗钱，金额高达400亿元，团伙主犯已被判处有期徒刑3年6个月。

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据衡阳县公安局官方的信息，“2021.9.15”专案组共抓获犯罪嫌疑人78名，查扣涉案手机、电脑200余台，查明涉案资金2亿元，内资已被转移。

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为谋取非法利益，在国内多个城市组织多人，利用虚拟币交易的漏洞洗钱，金额高达400亿元。

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。

近年来，我国已破获多起虚拟币洗钱案件，涉案金额高达数百亿元。

据公安部发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件1.5万起，收缴虚拟货币价值1.1亿余元。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月24日，中国银保监会发布《关于进一步防范境外虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的风险性质，要求各银行保险机构不得开展虚拟货币交易炒作业务，不得为客户提供虚拟货币交易炒作的信息中介和定价服务，不得直接或间接为客户参与虚拟货币交易炒作提供融资支持。

9月24日，中国银保监会发布《关于进一步防范境外虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的风险性质，要求各银行保险机构不得开展虚拟货币交易炒作业务，不得为客户提供虚拟货币交易炒作的信息中介和定价服务，不得直接或间接为客户参与虚拟货币交易炒作提供融资支持。

9月24日，中国银保监会发布《关于进一步防范境外虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的风险性质，要求各银行保险机构不得开展虚拟货币交易炒作业务，不得为客户提供虚拟货币交易炒作的信息中介和定价服务，不得直接或间接为客户参与虚拟货币交易炒作提供融资支持。

9月24日，中国银保监会发布《关于进一步防范境外虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的风险性质，要求各银行保险机构不得开展虚拟货币交易炒作业务，不得为客户提供虚拟货币交易炒作的信息中介和定价服务，不得直接或间接为客户参与虚拟货币交易炒作提供融资支持。

9月24日，中国银保监会发布《关于进一步防范境外虚拟货币交易炒作风险的通知》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的风险性质，要求各银行保险机构不得开展虚拟货币交易炒作业务，不得为客户提供虚拟货币交易炒作的信息中介和定价服务，不得直接或间接为客户参与虚拟货币交易炒作提供融资支持。

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。

今年2月，美国当局逮捕了Bitfinex前高管IlyaLichtenstein及其女友Heather Morgan，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

今年6月，美国当局宣布，已经冻结黑客盗取的价值约230万美元的比特币。

今年8月，美国财政部发布一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪活动的加密货币。

9月16日，美国财政部发布加密货币监管框架，包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。

9月21日，美国证券交易委员会（SEC）发布了一项新的执法行动，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研