

### 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！

## 360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破 涉案金额高达400亿 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《证券时报》报道，360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破，涉案金额高达400亿。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《证券时报》报道，360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破，涉案金额高达400亿。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。

据公安部发布的数据显示，2019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。公安部发布的数据显示，2019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。公安部发布的数据显示，2019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。

## 全球虚拟货币交易炒作 非法集资产持币交易在虚拟币活动易炒作活动找国持续金融压力滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法

全球虚拟货币交易炒作 非法集资产持币交易在虚拟币活动易炒作活动找国持续金融压力滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法。全球虚拟货币交易炒作 非法集资产持币交易在虚拟币活动易炒作活动找国持续金融压力滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法。

## 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。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。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。