

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，伙同湖南衡阳市公安发布消息称，该市警方破获一起涉嫌利用虚拟货币进行洗钱的犯罪案件，涉案金额高达400亿元。

根据湖南省衡阳市公安局衡阳县公安局提供的信息，2021年1月15日，衡阳县公安局破获一起涉嫌利用虚拟货币进行洗钱的犯罪案件。2018年开年以来，衡阳县公安局共破获利用虚拟货币进行洗钱案件10起，涉案金额达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。

海关缉私部门用虚拟货币洗钱案件频发。据海关总署缉私局相关负责人介绍，今年1月至8月，全国公安

机关共破获相关案件100余起，涉案金额约110亿元。对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案

金所表示，今年来，全国公安机关严厉打击利用虚拟货币进行洗钱违法犯罪活动，取得了显著成效。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球范围内的银行机构纷纷采取措施打击境内虚拟货币交易炒作非法集资案件持续高发。

虚拟货币交易炒作活动扰乱金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。

2021年9月，虚拟货币交易平台提供虚假信息欺骗公众的虚拟货币交易平台风险隐患排查和整治工作全面启动。

整治工作将重点打击虚拟货币交易炒作、非法集资、非法传销、洗钱等违法犯罪行为。

严厉打击境内虚拟货币交易炒作，维护金融秩序，防范金融风险，保障人民群众财产安全，是当前金融领域的重要任务。

同时，要加大对虚拟货币交易炒作的监管力度，加强监测预警，及时发现和处置风险隐患，确保人民群众财产安全。

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。

涉嫌操纵美国证券交易委员会Binance洗钱案的共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇

印度尼西亚商人通过购买加密货币，已经冻结资金总额达10亿美元，交易额达100多亿美元。

印度尼西亚政府已出台相关法规，严厉打击利用虚拟货币洗钱等犯罪行为。

印度尼西亚政府还表示，将加强对虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研