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，目前已抓获犯罪嫌疑人300余人。

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据衡阳县公安局通报的信息，2021年8月，衡阳县公安局经侦大队在侦办一起网络赌博案时，发现犯罪嫌疑人利用虚拟币交易洗钱，涉案金额巨大，遂成立专案组开展侦查。

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某等人为逃避监管，通过境外网络平台，利用虚拟币交易的匿名性特点，为赌博网站、电信诈骗团伙等犯罪团伙提供资金结算服务，帮助其转移、隐匿赃款。

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，我国已破获多起利用虚拟币洗钱案件。据海南省公安厅消息，2020年，海口市公安局龙华分局破获一起利用虚拟货币跨境洗钱案，涉案流水高达18亿元。

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152起，收缴虚拟货币价值1.5亿余元。

今年4月，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，当前，我国已成为全球虚拟货币“挖矿”最大国家，虚拟货币“挖矿”已成为高耗能、高排放和低水平重复建设项目，“挖矿”活动盲目无序发展，不仅造成资源浪费，还带来巨大金融风险隐患。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月24日，中国银行业协会发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作。中国境内“炒币”交易量在全球占比大幅下降，防范化解虚拟货币交易炒作风险工作取得阶段性成效。

近年来，国内一些不法分子利用虚拟货币交易炒作活动，从事非法金融活动甚至犯罪活动，严重扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全和正常生产生活，败坏社会风气，影响社会稳定。

2021年9月，央行等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内用户提供服务也属于非法金融活动，参与虚拟货币交易炒作活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品种发生的风险损失由其自行承担，任何涉嫌违反法律法规的行为都将受到法律制裁。

《通知》发布前，各银行业金融机构已全面清理与虚拟货币交易炒作相关业务，坚决遏制虚拟货币交易炒作风险在银行体系内传染和扩散。

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比特币交易平台的一对夫妇，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3月，美国当局宣布，已经冻结黑客盗取的价值约为3.6亿美元的比特币。

今年8月，美国财政部宣布，对Suex交易所实施制裁，Suex交易所作为一家总部设在俄罗斯的加密货币交易所，在过去两年中处理了与勒索软件相关的数百万美元的比特币。

9月23日，英国出台了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，美国财政部发布监管框架，为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。

英国银行业协会8月份发表文章，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究将虚拟货币纳入反洗钱法。