

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29日，公安部发布通告称，一起虚拟货币洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元。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

根据湖南衡阳警方通报，警方在衡阳破获一起特大虚拟货币洗钱案，涉案金额高达400亿元。警方在衡阳破获一起特大虚拟货币洗钱案，涉案金额高达400亿元。警方在衡阳破获一起特大虚拟货币洗钱案，涉案金额高达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。据公安部发布的数据，2019年10月，虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件1000余起，涉案金额达1000亿元人民币。

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，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。虚拟货币交易所提供交易信息，虚拟货币交易所提供交易信息，虚拟货币交易所提供交易信息。虚拟货币交易所提供交易信息，虚拟货币交易所提供交易信息。

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。涉嫌从加密货币交易所被捕，BMO和花旗银行共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇在加密货币交易所从事洗钱行为。为打击利用虚拟货币洗钱的行，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。