

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！

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据《证券时报》报道，我国已破获多起虚拟币洗钱案件，涉案金额高达400亿元。警方表示，虚拟货币洗钱案件近年来呈高发态势，给国家金融安全和人民群众财产安全带来严重威胁。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。

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，非法集资产生大量非法资金，严重扰乱金融秩序。我国监管部门持续加大打击力度，坚决遏制虚拟货币交易炒作蔓延势头。公安部近日通报，全国公安机关共破获相关案件1000余起，涉案金额达1000亿元。未来将继续保持高压态势，严厉打击境内虚拟货币交易炒作行为。

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。

印度政府近日表示，已冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家银行账户，以打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为。此外，美国、英国、日本等多个国家也相继出台了相关法规，加强对虚拟货币交易的监管。

我国监管部门表示，将进一步加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险。同时，也将加大对虚拟货币交易炒作的打击力度，维护国家金融安全和人民群众财产安全。