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传销犯罪团伙涉嫌组织、领导传销活动案件时，发现该团伙部分人员通过虚拟币交易的方式将传销资金洗白，涉案金额巨大。

经查，自2018年开始，该犯罪集团为逃避监管，将其在国内多个城市传销所收取的人民币资金通过地下钱庄兑换成泰达币（USDT）后，层层转账，最终流入该集团在境外控制的虚拟币交易平台账户，从而实现洗钱目的。

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，我国已破获多起虚拟币洗钱案件。去年4月，浙江省公安厅打掉利用虚拟货币“跑分”平台洗钱团伙，涉案流水高达80多亿元；今年3月，上海市公安局浦东分局破获一起利用虚拟货币洗钱案，涉案流水高达30多亿元。

据公安部发布的消息，2021年以来，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，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，当前，跨境电信网络诈骗犯罪活动高发，其重要特点是利用虚拟货币洗钱，通过“跑分”平台将诈骗赃款兑换成虚拟货币，层层转账，最终流入诈骗分子控制的虚拟货币钱包，从而实现洗钱目的。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月24日，央行发文称，近期，境内虚拟货币交易炒作活动重新抬头，投机炒作风险持续暴露，非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动多发，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，严重扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全和国家金融安全，引发一系列社会问题。

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》），重申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同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，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，金融机构、非银行支付机构不得为虚拟货币交易提供信息中介和交易服务，不得开展与虚拟货币相关的业务，对为虚拟货币交易提供信息中介和交易服务的平台网站及其经营者，要坚决依法关闭。

《通知》发布后，国内虚拟币交易平台纷纷关闭，交易量大幅下降。

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及其支付处理合作伙伴Tether的两名高管，并指控他们在2014年至2016年期间，通过虚拟货币交易所Bitfinex的6.67亿美元被盗资金洗钱。

今年3月，美国当局逮捕了Bitcoin Fog的创始人Roman Sterlingov，指控他通过运营Bitcoin Fog这一比特币混币器，为犯罪分子洗钱超过40亿美元。

今年7月，美国当局逮捕了Bitzlato交易所的创始人Anatoly Legkodymov，指控他通过该交易所为俄罗斯犯罪分子洗钱。

今年8月，美国财政部宣布，将Chatex交易所和该交易所的16家金融科技公司列入制裁名单，理由是这些公司为俄罗斯犯罪分子洗钱。

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，美国财政部发布了一份关于加密货币监管框架的报告，建议国会通过立法，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究如何将虚拟货币纳入反洗钱法。