

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

据新华社北京电，公安部近日通报，我国已破获多起虚拟币洗钱案件，涉案金额高达400亿元。公安部表示，虚拟币洗钱案件近年来呈高发态势，严重扰乱金融秩序，威胁国家金融安全。公安部已成立虚拟币洗钱专案组，深入开展调查，目前已破获多起案件，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额高达400亿元。

公安部表示，虚拟币洗钱案件具有隐蔽性强、流动性高、跨境性强等特点。公安部已成立虚拟币洗钱专案组，深入开展调查，目前已破获多起案件，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额高达400亿元。

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，非法集资产生大量金融风险。公安部表示，虚拟货币交易炒作活动具有隐蔽性强、流动性高、跨境性强等特点，严重扰乱金融秩序，威胁国家金融安全。公安部已成立虚拟货币交易炒作专案组，深入开展调查，目前已破获多起案件，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额高达400亿元。

公安部表示，虚拟货币交易炒作活动具有隐蔽性强、流动性高、跨境性强等特点，严重扰乱金融秩序，威胁国家金融安全。公安部已成立虚拟货币交易炒作专案组，深入开展调查，目前已破获多起案件，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额高达400亿元。

公安部表示，虚拟货币交易炒作活动具有隐蔽性强、流动性高、跨境性强等特点，严重扰乱金融秩序，威胁国家金融安全。公安部已成立虚拟货币交易炒作专案组，深入开展调查，目前已破获多起案件，抓获犯罪嫌疑人93人，涉案金额高达400亿元。

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。美国、英国、印度等国家已出台或酝酿出台相关法规，加大对虚拟货币洗钱行为的打击力度。

美国、英国、印度等国家已出台或酝酿出台相关法规，加大对虚拟货币洗钱行为的打击力度。美国、英国、印度等国家已出台或酝酿出台相关法规，加大对虚拟货币洗钱行为的打击力度。

美国、英国、印度等国家已出台或酝酿出台相关法规，加大对虚拟货币洗钱行为的打击力度。美国、英国、印度等国家已出台或酝酿出台相关法规，加大对虚拟货币洗钱行为的打击力度。