

三言财经 12月7日消息，据minkabu消息，日本国家公共安全委员会总结的情况，比如在“犯罪收益风险调查的转移”洗钱可疑交易由四月间虚拟货币交易员2017年十二月报告中，报告病数量为669例。根据同一调查，可疑交易的内容“不同的名称，多个用户面临着使用出生日期相同附着在证件照片”，“多来自同一IP地址，开户 - 用户注册已经完成”，“有些用户登录日本而不管日本是否在日本境外”。