

### 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

据网湖廣德陽縣分府檢察院檢察官張某某等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。

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。

## 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Binance洗钱数亿美元的被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇印度比特币交易所，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家金融科技公

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。

和收回用于洗钱等犯罪的虚拟货币，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结更易于以美国南加州加密货币交易所为电话金融服务行业应该如何发展以使跨国交易

越南国家虚拟货币立法。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研