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，团伙主犯已落网。

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，“2021·9·15”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，团伙主犯已落网。

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为谋取非法利益，在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍为其提供虚拟币交易的洗钱金额高达400亿元。

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，涉案金额高达400亿元。

据衡阳县公安部门发布的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件25起，收缴虚拟货币价值1.5亿余元。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月24日，央行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内“特定交易量在全球占比大幅下降”。

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》，进一步明确虚拟货币相关业务活动的法律性质，即虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，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也属于非法金融活动。

《通知》重申，虚拟货币相关业务活动涉嫌非法金融活动，开展相关业务涉嫌犯罪的，将被依法严厉打击。对于发现违规问题线索的，将及时移送有关部门处理。

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等服务，不得直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的信息中介和定价服务，不得承兑以虚拟货币为标的的衍生品，不得为虚拟货币提供融资支持。

《通知》发布前，已经开展虚拟货币相关业务的机构应当立即清理，对拒不停止的，将采取坚决措施，责令其退出市场。

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7月，美国当局起诉了Bitzlato及其主要共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitzlato洗钱数千万美元。

今年8月，美国当局逮捕了Bitzlato及其主要共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitzlato洗钱数千万美元。

9月21日，美国当局宣布，已经冻结与Bitzlato交易所相关的价值超过2.54亿美元的加密货币