

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货币洗钱案件

据新华社北京10月26日电，公安部近日通报，我国已破获多起虚拟货币洗钱案件，涉案金额高达400亿元。公安部表示，虚拟货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。公安部已成立虚拟货币洗钱专案组，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，非法集资产生大量非法资金，严重扰乱金融秩序。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，给打击工作带来巨大挑战。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，将持续加大打击力度，坚决遏制虚拟货币交易炒作活动蔓延势头，维护国家金融安全。

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被捕的BMOrgan及数名共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇在印度通过加密货币交易所进行非法交易，已涉及洗钱案。印度政府已对加密货币交易所WazirX的66家金融科技公部为打击利用虚拟货币洗钱的的行为，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活动的加密货币旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结更易于以美国向南非在加密货币监管行为等活金融服务行业应该如何发展以使跨国交易越南国虚拟货币引入也等表法。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研