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“915”特大洗钱犯罪集团诈骗案件，涉案金额高达400亿元，共抓捕犯罪嫌疑人300余人。

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据湖南衡阳县公安通报的信息，2021年4月，衡阳县公安机关在侦查一起电信诈骗案件中，发现犯罪嫌疑人利用虚拟币交易进行洗钱，涉案金额高达400亿元。经侦查，该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达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。据海南省公安厅打击利用虚拟货币犯罪工作专班公安机关通报，仅今年上半年，海南省公安机关共破获相关案件152起，收缴虚拟币价值1.16亿元。

9月26日，公安部发布消息称，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1.5万起，收缴虚拟币价值1.16亿元。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月26日晚，人民银行发文称，非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，一直是我国持续加强打击力度。

2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币交易炒作活动的性质、虚拟货币兑换业务、信息中介和交易平台业务、虚拟货币发行融资、虚拟货币衍生品交易、虚拟货币相关业务活动的风险防范、金融机构和非银行支付机构参与虚拟货币业务活动的风险防范、涉嫌犯罪的依法追究刑事责任等作出明确规定。

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2月，美国当局逮捕了Bitfinex创始人及其女友和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

印度也宣布今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所Wazirx的6.46亿卢比（548万美元）资产，以及如何利用数字资产监管框架为包括金融服务行业应该如何发展以使跨国交易越来越容易。

越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究将虚拟货币纳入反洗钱法。