

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！

3月29日，团伙涉嫌利用虚拟货币发布伪造数字货币，已破获高达400亿特大洗钱犯罪集团电信诈骗案

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据湖北黄冈市黄州警方通报，2021年11月，黄冈警方在黄冈市黄州经济开发区破获一起特大虚拟货币洗钱案

该团伙在黄冈市黄州经济开发区设立虚拟货币交易平台，通过该平台进行虚拟货币交易，并以此作为洗钱工具

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。

黄冈警方表示，该团伙在黄冈市黄州经济开发区设立虚拟货币交易平台，通过该平台进行虚拟货币交易

并以此作为洗钱工具，涉案金额高达400亿元。黄冈警方表示，该团伙在黄冈市黄州经济开发区设立虚拟货币交易平台

并以此作为洗钱工具，涉案金额高达400亿元。黄冈警方表示，该团伙在黄冈市黄州经济开发区设立虚拟货币交易平台

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球6日跌幅大降，银行方打击非法集投资境内虚拟货币交易炒作，非法集投资案件持币交易

虚拟货币交易炒作活动扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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扰乱金融秩序，滋生赌博、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购买比特币的印度夫妇，已被冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家金融科技公

司，以打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为。

为打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。

印度政府表示，已冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家金融科技公

司，以打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为。

为打击利用虚拟货币洗钱的犯罪行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。