

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 非法集投资案件虚拟货币交易在

虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动

虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动

虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动 虚拟货币交易炒作活动

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被捕的BMOrgan及数字货币共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇

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。

虚拟货币用于洗钱等犯罪活动 虚拟货币用于洗钱等犯罪活动 虚拟货币用于洗钱等犯罪活动

虚拟货币用于洗钱等犯罪活动 虚拟货币用于洗钱等犯罪活动 虚拟货币用于洗钱等犯罪活动