

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... 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... 虚拟货币交易炒作... 非法集资产此货币交易... 虚拟货币交易炒作... 非法集资产此货币交易...

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。... 印度政府... 为打击利用虚拟货币洗钱的... 多个国家已出台或酝酿出台相关法规。