

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，公安部发布通报称，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

据湖北黄冈警方通报，一起虚拟货币交易洗钱案已告破，涉案金额高达400亿元，特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸

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，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

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非法获利数亿美元的被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇

涉嫌从加密货币交易所非法获利数亿美元的被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇

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的虚拟货币，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结

更容身日，美国向南非发出警告，虚拟货币监管行为，金融服务业应该如何发展以使跨国交易

越南国家银行行长表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研