

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货币洗钱案件

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 非法集投资案件持币交易在

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

印度比特币交易所，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX的66家金融科技公