

虚拟货币行业虽然已经发展多年，但依旧保持着野蛮生长的整体态势。近两年，随着虚拟货币相关犯罪活动的频繁发生，全球各个国家都开始加大打击力度，此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的开发者。而在国内，虽然虚拟货币的管控非常严格，但相关犯罪活动还是会时不时冒出来。就在近日，国内一起特大虚拟币交易洗钱案告破，涉案金额高达400亿！

### 虚拟货币

据CNMO了解，湖南衡阳县公安近日发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案。在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

据悉，“2021.9.15”专案组在海南、福建等地多次开展收网行动，全链条捣毁了洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

近年来，国内多起虚拟币洗钱案件被破获。权威信息显示，2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，国内共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

从全球视角来看，相关犯罪活动持续不断，这给虚拟货币行业的前景蒙上了一层阴影。