

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

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，银行方打击非法集资，虚拟货币交易炒作非法集资产持币交易量在

虚拟货币交易炒作活动，扰乱金融秩序，滋生赌博、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Binance洗钱数亿美元的被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇

为打击利用虚拟货币洗钱的行，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。