

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，公安部发布消息称，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货币洗钱案件

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

据《证券时报》报道，公安部近日发布消息称，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

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球6日跌幅大降，银行发打陆非法集投资境内虚拟货币交易炒作非法集案件持币交易在

虚拟数字货币交易炒作活动找国持续金融压力滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

面犯罪，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息，虚拟货币数字货币提供交易信息

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。

涉嫌以加密货币交易逮捕BMOrgan及数名其他共同被告人IlyaLichtenstein，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

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。

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

更易于以美国向南非发加密货币再监管行为等活金融服务行业应该如何发展以使跨国交易

越南国家银行虚拟货币立法。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研