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！

9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9·15”特大洗钱犯罪集团案，涉嫌利用虚拟币交易洗钱，金额高达400亿元，团伙主犯已被判处有期徒刑3年6个月。

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据衡阳市衡阳县公安局官方微博“平安衡阳”2021年9月15日发布的通报，该案侦办过程中，衡阳县公安局成立专案组，对涉案团伙进行全链条打击，共抓获涉案人员168名，查扣涉案手机、电脑200余台，查明涉案资金流水达数十亿元，内查实洗钱金额高达400亿元。

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为谋取非法利益，在明知他人利用虚拟币交易进行违法犯罪活动的情况下，仍为他人提供虚拟币交易的洗钱渠道，帮助他人将违法犯罪所得资金转换成虚拟币后转出，从中赚取手续费。

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。

近年来，我国已破获多起利用虚拟币洗钱案件。早在2019年，广东省公安厅打击利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪专项行动新闻发布会就曾通报，广东警方破获利用虚拟货币跑分洗钱案件，涉案流水高达180亿元。

据公开报道，仅2021年，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件252起，收缴虚拟货币价值1.5亿余元。

今年4月，公安部刑事侦查局副局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，将着力治理互联网金融领域违法犯罪活动，突出打击利用虚拟货币洗钱等犯罪活动。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

9月24日，中国银行发文称，持续打击境内虚拟货币交易炒作，中国境内“特定交易量在全球占比大幅下降”。此外，非法集资、跨区域涉币交易犯罪活动多年来持续高发，通过虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全和生命健康，严重影响社会稳定。

2021年9月，央行等部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》），重申虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内用户提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品造成的损失由其自行承担，涉嫌犯罪的，将被依法追究刑事责任。

《通知》重申，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内用户提供服务同样属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品造成的损失由其自行承担，涉嫌犯罪的，将被依法追究刑事责任。对为虚拟货币交易炒作提供信息撮合、交易、结算、资金支持，或者开展法定货币与虚拟货币、虚拟货币与虚拟货币兑换业务，为虚拟货币交易炒作提供账户开立、登记、托管、清算等服务，为代币发行融资和交易提供营销、宣传、咨询、代理等服务，以及代币发行融资和“挖矿”等虚拟货币“矿机”生产销售环节的违法犯罪活动，要坚决予以打击。

《通知》强调，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币提供登记、交易、结算、清算等服务，不得开展与虚拟货币相关的保证金、资金托管、场外交易、期货合约、证券发行、交易、清算、衍生品交易等业务，不得直接或间接为客户提供虚拟货币交易炒作风险的信息中介和营销宣传，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得为虚拟货币交易炒作提供融资支持。

《通知》指出，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品造成的损失由其自行承担，涉嫌犯罪的，将被依法追究刑事责任。

《通知》发布前，已经开展虚拟货币交易所境内业务的，要立即清退用户，停止新用户注册，并采取有效措施防范风险。

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。

今年2月，美国当局逮捕了Bitfinex比特币交易所创始人Ivan Vanyan及其女友和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易所Bitfinex洗钱数十亿美元。

今年3月，美国当局宣布，已经冻结曾盗用大加密货币交易所Bitfinex的6.67亿美元（约合人民币43.48亿元）比特币，这是迄今为止美国政府追回的最大一笔被盗加密货币。

今年4月，美国证券交易委员会（SEC）发布了一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结和收回用于洗钱、毒品等犯罪活动的加密货币。

今年5月，美国财政部发布了一份关于加密货币监管框架的报告，概述了金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更容易，以及如何打击数字资产中的欺诈行为等。

今年6月，美国证券交易委员会（SEC）主席表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究将虚拟货币纳入反洗钱法。