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！

[illegible]诈骗案件

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

[illegible]

[illegible]

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。

[illegible]

根据公安部发布的消息，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259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

[illegible]

持续打击境内虚拟货币交易炒作

[illegible]

[illegible]生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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。

[illegible]同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇[illegible]

[illegible]

为打击利用虚拟货币洗钱的行为，多个国家已出台或酝酿出台相关法规。

[illegible]旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结[illegible]

[illegible]金融服务行业应该如何发展以使跨国交易[illegible]

[illegible]将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研[illegible]