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]

## 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]

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，[illegible]

2021年9月，人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》[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。

今年2月，美国当局逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。

印度执法局今年8月表示，已经冻结印度最大加密货币交易所WazirX约6467万卢比（548[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。

9月23日，英国出台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资产。

9月16日，美国白宫发布加密货币监管框架，包括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。

越南国家银行今年8月也曾表示，将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研究是否将虚拟货币纳入反洗钱法。