

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！

我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据网湖廣德陽縣分府... 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。

据公安部... 全国公安机关共破获相关案

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球6日... 虚拟货币交易炒作... 非法集资产持币交易

虚拟货币... 非法集资产持币交易... 虚拟货币交易炒作

虚拟货币... 非法集资产持币交易... 虚拟货币交易炒作

虚拟货币... 非法集资产持币交易... 虚拟货币交易炒作

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... 印度... 打击利用虚拟货币洗钱的行

为打击利用虚拟货币洗钱的行

和... 更... 越南... 将加强虚拟货币市场的监管

越南... 将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研