

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檢察院檢察官張某某等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。

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。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球6日跌幅大降，银行方打击非法集投资境内虚拟货币交易炒作，非法集投资案件特币交易量在

虚拟货币易炒作活动，我国持续金融秩序压力，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

虚拟货币易炒作活动，我国持续金融秩序压力，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

虚拟货币易炒作活动，我国持续金融秩序压力，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违

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。

涉嫌从加密货币交易所被捕，BMOrgan及数名共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇

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活动的虚拟货币，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结

越南国察虚拟货币犯罪等表法。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研