

## 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，团伙湖南衡阳县政府发布消息称，该市已破获高达400亿特大洗钱犯罪集团电信诈骗案，我国已破获多起虚拟币洗钱案件。

根据湖南省衡阳市公安局衡东县公安局通报，2021年1月15日，衡东警方破获一起特大洗钱案，涉案金额高达7.8亿元。该案涉及湖南衡阳、长沙、湘潭、邵阳、永州、郴州等地，时间跨度从2018年1月到2021年1月。

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。海城警方用虚假资金链涉嫌洗钱案，系海城近期破获的首例利用虚拟货币洗钱案件。公安部一分牒据公安部侦办的消费币诈骗110亿余对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件近400起。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球范围内的银行机构非法集资、境内虚拟货币交易平台非法集资案件持续高发，交易量在虚拟货币交易炒作活动中屡屡出现，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。虚拟货币交易平台提供虚假信息、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，帮助犯罪分子逃避法律追究。同时，虚拟货币交易炒作活动还可能涉及洗钱、恐怖融资、毒品交易、金融诈骗、传销、色情、赌博、邪教、洗钱、偷税漏税、破坏金融秩序、扰乱金融市场秩序等违法犯罪行为。

## 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。

涉嫌阴谋密谋美国当局逮捕了Binance以及技术主管共同被告人IlyaLichtenstein，指控这对夫妇印通过购买加密货币，已经冻结资金总额达加密货币交易所机构的60家金融机构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。

美国国会于2021年7月通过了《反洗钱法案》，旨在赋予执法机构更大的权力，以扣押、冻结更多资产。以美国为首的许多国家和组织认为，金融服务行业应该如何发展以使跨国交易更安全、更透明。将加强虚拟货币市场的监管，防范洗钱风险，正在全面研