

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！

360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破 涉案金额高达400亿 特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸我国已破获多起虚拟币洗钱案件

据新华社北京电，公安部近日通报，我国已破获多起虚拟货币洗钱案件。其中，360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破，涉案金额高达400亿元。特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸我国已破获多起虚拟币洗钱案件。据新华社北京电，公安部近日通报，我国已破获多起虚拟货币洗钱案件。其中，360集团伙涉虚拟货币交易洗钱案已破，涉案金额高达400亿元。特大洗钱犯罪集团电信诈骗案伸我国已破获多起虚拟币洗钱案件。

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。据公安部通报，虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件1100余起，涉案金额达1100亿元。虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件1100余起，涉案金额达1100亿元。虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件1100余起，涉案金额达1100亿元。

持续打击境内虚拟货币交易炒作

全球虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。虚拟货币交易炒作活动持续升温，非法集资产生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。

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。美国、印度、日本、韩国等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本、韩国等国家已出台或酝酿出台相关法规。美国、印度、日本、韩国等国家已出台或酝酿出台相关法规。