

电子商务辅导：电子货币洗钱犯罪问题电子商务师考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_B5\\_E](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E7_94_B5_E5_AD_90_E5_95_86_E5_c40_645482.htm)

5\_AD\_90\_E5\_95\_86\_E5\_c40\_645482.htm 电子货币洗钱犯罪问题 电子货币的出现和利用，为犯罪分子进行洗钱活动提供了便利。

就大规模的洗钱犯罪来讲，传统货币本身给犯罪分子带来许多不便，如其面值有限，大量价值的货币必然占据较大的空间，其运输，清点和计算都需要花费时间，远距离地安全传输更需要花大量的时间与资源，且容易被人发现。[5]

电子货币则不存在这些问题，犯罪分子可以通过电话线、互联网瞬间将巨额资金从地球的一端传到另一端。所以电子货币尤其是现金型电子货币，对洗钱犯罪分子具有无限吸引力，他们可以把来源于非法活动的钱利用电子货币很快转移到

法律上对洗钱犯罪监管较为薄弱的国家，在那儿会更容易将这些钱合法化。如何有效地预防和打击洗钱犯罪，是电子货币发展中亟待解决的问题。

相关链接：电子商务辅导：电子货币的隐私权保护问题电子商务辅导：电子货币的监管问题

电子商务辅导：电子货币安全问题电子商务辅导：电子商务时代电子货币所引起的法律问题电子商务辅导：电子数据的法律效力问题

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)