

# Tiền kỹ thuật số và hoạt động rửa tiền

**Lê Thị Mận**

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

**Nguyễn Thị Mỹ hạnh**

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Nhận bài: 18/01/2018 – Duyệt đăng: 23/03/2018

## **Tóm tắt**

**V**iệc sử dụng tiền kỹ thuật ngày càng phổ biến trên thế giới và có thể trở thành xu hướng trong tương lai. Tuy nhiên, ngày nay, tiền kỹ thuật số lại bị các đối tượng xấu lợi dụng trong việc rửa tiền xuyên quốc gia. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các nhà quản lý tương lai. Do đó, việc nghiên cứu về tiền kỹ thuật số là rất cần thiết để phục vụ công tác điều hành quản lý trong lĩnh vực tài chính trong thời gian tới. Trong bài viết này, nhóm tác giả sẽ trình bày về khái niệm về tiền kỹ thuật số và cách thức rửa tiền thông qua tiền kỹ thuật số với hy vọng tiền kỹ thuật số sẽ được ứng dụng một cách lành mạnh trong tương lai.

**Từ khóa:** Tiền kỹ thuật số, rửa tiền.

## **Abstract**

Nowadays cryptocurrency becomes more and more popular in the world since it has many advantages for people. At the same time, laundering of cryptocurrencies is a new type of illicit finance methodology. The growth of cryptocurrencies will challenge government officials in the future, so it is very crucial to find out more about cryptocurrency. As a result, this paper will present how crypto money laundering works in the hope that cryptocurrencies will be used in a good way instead to banning this new financial technology in Vietnam.

**Keywords:** Cryptocurrency, money laundering.