

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播 | ①涉毒品犯罪洗钱案



洗钱罪和毒品犯罪简介

依据《刑法》191条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金，或者跨境转移财产，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应当受到刑法处罚的犯罪行为。毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一，其包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪。

涉毒品犯罪洗钱罪典型案例

案情简介

01 沈某涉毒品犯罪洗钱案

2021年10月，沈某自购工具，将普通电子烟油和合成大麻素电子烟油勾兑成含有大麻素电子烟油的电子烟后进行贩卖。2021年10月至12月，沈某向吉某贩卖合成大麻素电子烟油的电子烟24次，为掩饰资金性质及去向，沈某使用其母亲于某的微信账户收取毒资后再转入本人微信账户，共计人民币48800元。2022年9月，深圳市龙华区人民法院宣判，认定沈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，执行有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币一万一千元。

02 谢某杰涉毒品犯罪洗钱案

2021年12月，谢某杰以牟利为目的，先后两次向罗某朝贩卖海洛因，为掩饰、隐瞒贩卖毒品犯罪所得，谢某杰通过谢某亿的烧烤店二维码进行收款并转换为现金。2022年9月，深圳市光明区人民法院宣判，认定谢某杰犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；犯洗钱罪，判处拘役两个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

03 唐某涉毒品犯罪洗钱案

2022年3月，唐某通过聊天软件向一男子贩卖毒品大麻，并要求对方通过虚拟货币支付毒资。为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得财物的来源与性质，在收到男子支付的泰达币后，唐某通过境外的币安交易平台将收到的泰达币变卖并收取人民币，再将该资金转入支付宝内，随后将币安交易平台软件和交易记录删除。2022年10月深圳市坪山区人民法院宣判，认定唐某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金；犯洗钱罪，判处拘役四个月；数罪并罚，执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。

04 阳某涉毒品犯罪洗钱案

2021年3月，阳某通过网上贩卖国家管制的精神药物马来酸咪达唑仑片，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得来源，阳某要求买家在闲鱼平台上以其挂售的二手手机等商品标注的价格来支付毒资，下单购买商品的价格即为毒品价格。买家支付毒资后，阳某即通过不实名快递将马来酸咪达唑仑片邮寄给买家，买家确认收货后，支付的毒资便进入阳某在闲鱼平台绑定的账户。2022年12月深圳市盐田区人民法院宣判，认定阳某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元；数罪并罚，执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万一千元。

洗钱主要手法

（一）通过微信账户收取涉毒资金后转移资金或转换为现金

沈某涉毒品犯罪洗钱案中，沈某为隐瞒涉毒资金性质和去向，使用其母亲于某的微信账户收取毒资后再转入本人微信账户。

谢某杰涉毒品犯罪洗钱案中，谢某杰为掩饰、隐瞒贩卖毒品犯罪所得，通过谢某亿的烧烤店微信二维码收取毒资，并由谢某亿支付等额现金。

（二）以虚拟货币收取涉毒资金后转移资金

唐某涉毒品犯罪洗钱案中，唐某收到卖家以虚拟货币支付的毒资后，通过境外交易平台变卖虚拟货币并收取人民币，而后再将资金转入本人支付宝账户。

（三）通过虚构商品交易收取涉毒资金后转移资金

阳某涉毒品犯罪洗钱案中，阳某要求买家在闲鱼平台上以其挂售的二手机等商品标注的价格来支付毒资。在使用他人银行账户收取毒资后，转至本人微信账户使用。

推动涉毒品犯罪领域洗钱入罪主要做法

（一）积极落实“一案双查”工作机制

禁毒部门在查办毒品犯罪案件中，坚持一案双查，追踪涉案资金来源和去向，发现涉嫌洗钱犯罪的，依法立案侦查。开展打击洗钱犯罪专题培训，以典型案例指导一线侦查部门案件侦办工作，全面提升辖区打击毒品洗钱犯罪专业能力水平。

（二）反洗钱调查协助案件侦办

人民银行发挥反洗钱调查的职能优势，通过调取涉毒品案件账户开户信息和资金交易流水，分析研判资金路径，协助禁毒部门梳理毒品犯罪领域洗钱违法犯罪资金链条，做好调查取证工作，全力推动涉毒品犯罪洗钱案件查办。同时指导反洗钱义务机构加强涉毒可疑交易监测，为禁毒部门提供金融情报支持。

温馨提示

- 1 珍爱生命，远离毒品，关爱未来，共建无毒家园
- 2 不要出租或出借身份证件、银行账户、微信账户、支付宝账户等
- 3 不要使用自己的账户替他人存现、取现
- 4 不要为他人洗钱提供便利，自觉远离洗钱陷阱
- 5 勇于举报毒品犯罪和洗钱行为

供稿：深圳人行反洗钱处