

# 以案说法之打击毒品洗钱犯罪

## 一、案例展示

### 案件一：刘某毒品洗钱案

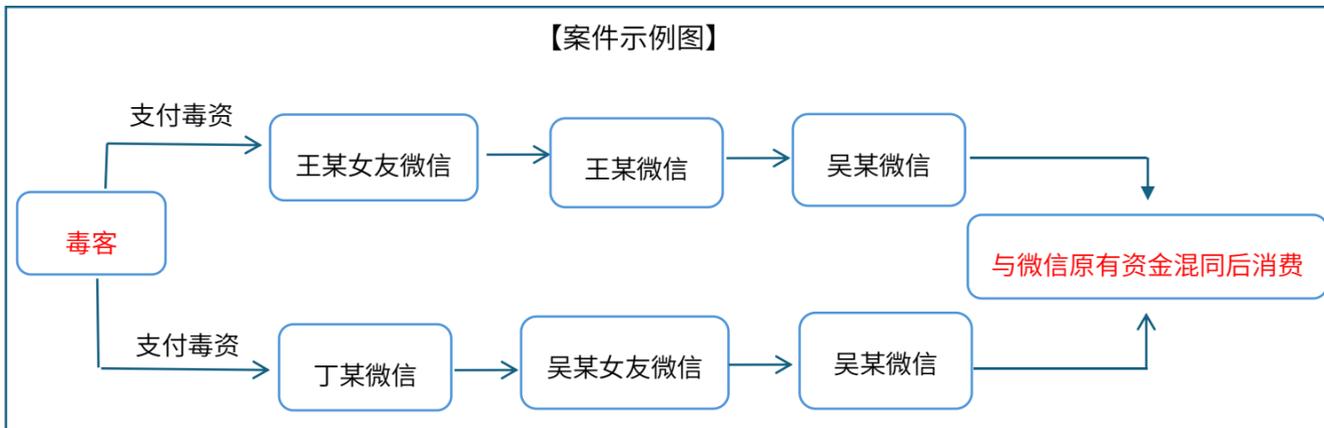
#### 【案件情况】

2018年8月至9月，刘某通过王某(已判刑)购买毒品，并贩卖给张某从中获利。2019年7月、2020年5月，刘某明知方某(另案处理)从事贩卖毒品犯罪活动，仍将他人支付的2万元毒资款通过ATM自助柜员机现金存款、支付宝转账等方式转给方某。2022年6月29日，法院判决刘某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。

### 案件二：吴某等3人毒品洗钱案

#### 【案件情况】

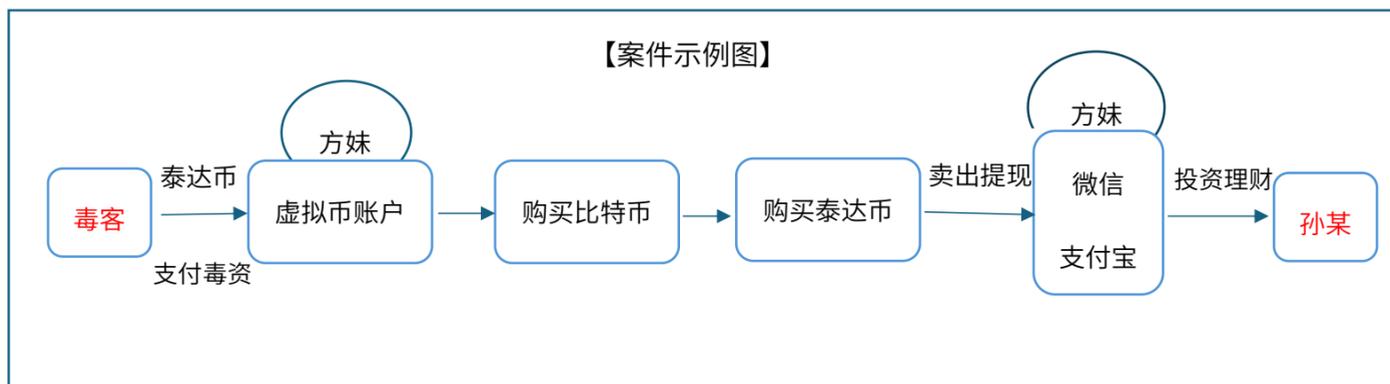
2021年10月21日至2022年1月15日期间，吴某在贩卖毒品的过程中，分别通过丁某、王某提供的微信账户收取毒资，合计收取毒资1400元，而丁某、王某明知是毒品犯罪所得，仍提供本人或者其他微信账户用于收取上述毒资。2022年9月2日，法院判决吴某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币7000元；判决王某犯洗钱罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1000元；判决丁某犯洗钱罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元。



### 案件三：方某毒品洗钱案

#### 【案件情况】

2022年2月至4月，方某先后4次向吴某贩卖毒品大麻花共计4420克，累计收益19万元，其中部分毒资以虚拟货币泰达币的形式，转入方某控制的以其妹妹身份注册的虚拟币账户。为掩饰、隐瞒犯罪所得，方某在收到上述12770个泰达币毒资后，通过泰达币与比特币混同转换、提现的形式，将8.6万元人民币提现至使用其妹妹身份注册的微信及支付宝账户，之后方某又将其中6万元人民币转账给孙某，委托其进行投资理财。2022年11月16日，法院判决方某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币5万元。



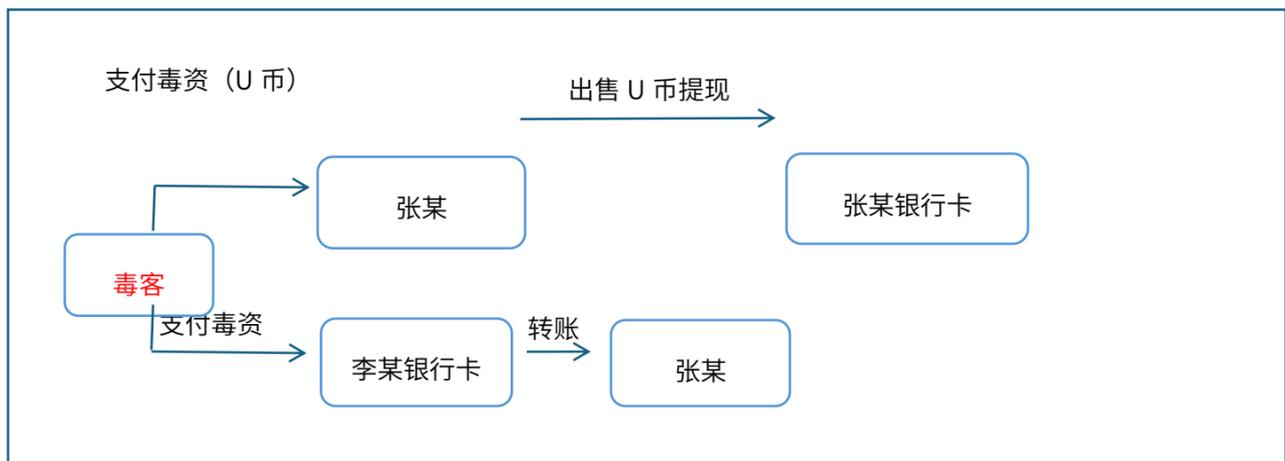
### 案件四：张某毒品洗钱案

#### 【案件情况】

2022年6月1日至17日，张某伙同他人贩卖含有合成大麻素类物质的电子烟烟油11次，二人共同违法所得1.1万元。其间，为掩饰毒资的性质和来源，张某通过收取虚拟货币U币的方式收取毒资，后将U币出售，通过名下的银行卡收取出售U币的资金1.05万元。同时，其还通过李某银行卡收取毒资500元，后李某通过微信转账给张某。2022年12月19日，法院判决张某犯贩卖、运输毒

品罪、洗钱罪、容留他人吸毒罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万一千元。

【案件示例图】



## 二、科普小课堂

### 【涉毒品洗钱犯罪简介】

本期所涉四宗毒品犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据《刑法修正案(十一)》第 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，而提供资金账户的，或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或跨境转移资产的，或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子获取巨额利润后，为了将非法收入合法化，往往通过各种洗钱手段转移、清洗犯罪所得及收益，为后续犯罪活动的实施提供经济基础。因此，打击毒品犯罪及下游洗钱犯罪活动，将为从源头上遏制毒品犯罪、从根本上摧毁毒品犯罪活动生命线提供有力支持。

### 【洗钱的主要手法解析】

#### 1.利用第三方支付平台转移非法资金

吴某等 3 人毒品洗钱案中，吴某在贩卖毒品的过程中利用丁某、王某提供的微信账户收取毒资。方某毒品洗钱案中，方某在将收取的虚拟货币毒资转换为人民币后，提现至使用其妹妹身份注册的微信及支付宝账户。

#### 2.通过转换成虚拟货币掩饰毒资来源

方某毒品洗钱案中，方某收到泰达币毒资后，先用泰达币购买比特币与账户中原有比特币进行混同，后又用比特币购买泰达币，再将泰达币卖出换得人民币提现。张某毒品洗钱案中，张某通过收取虚拟货币 U 币的方式收取毒资，后又将 U 币出售转换为人民币。

#### 3.通过现金存款或指使他人投资理财转移非法资金

刘某毒品洗钱案中，刘某明知方某贩卖毒品，仍将其收取的毒资通过 ATM 自助柜员机现金存款的方式存入自己以及方某提供的第三人银行账户中。方某毒品洗钱案中，方某将收取的虚拟货币毒资转换为人民币提现后，又将其中的部分资金转账给孙某，委托其进行投资理财。

## 三、重要提示

#### 1.自觉抵制毒品犯罪

毒品犯罪害人害己，请大家在生活中坚决抵制毒品，不参与涉毒违法犯罪活动，积极配合有关部门开展禁毒工作，一旦发现涉毒违法犯罪线索，请在保证自身安全的情况下，及时向公安机关举报。

#### 2.不要出租、出借自己的资金账户

注意保护个人信息，切莫因为“与人方便”随意出借自己的资金账户，更不要为了贪图蝇头小利出售或买卖银行卡，使自己在不知不觉中成为犯罪分子的帮凶。

#### 3.不要轻易代他人投资理财

随着社会经济发展，公众投资理财意识明显增强，因此要警惕不选择正规金融机构而让身边人代

为投资理财的行为，注重分辨真实的资金来源，避免掉入“洗钱”陷阱。

注：上述内容来自于中国人民银行江苏省分行微信公众号，旨在提示投资者，主要目的在于分享信息，让投资人了解更多反洗钱相关知识，并无商业用途，其版权属于原作者，如有侵权，请联系删除。