

地下钱庄非法买卖外汇境外“豪赌”，外汇局通报 10 案例

4 月 16 日，国家外汇管理局发布关于跨境赌博资金非法转移案例的通报。

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令 532 号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令 711 号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例 1：天津籍刑某非法买卖外汇案

2015 年 9 月至 10 月，刑某通过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔，金额折合 314.5 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 140 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 2：福建籍林某非法买卖外汇案

2019 年 6 月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇折合 290 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 140 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 3：湖北籍唐某非法买卖外汇案

2019 年 1 月，唐某通过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔，金额折合 250.6 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 119 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 4：四川籍巫某非法买卖外汇案

2018 年 4 月至 12 月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇 6 笔，金额折合 200.5 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 96.6 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 5：广东籍李某非法买卖外汇案

2019 年 1 月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇 2 笔，金额折合 147.1 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 70 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 6：广东籍杨某非法买卖外汇案

2018 年 5 月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇 2 笔，金额折合 156.91 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 70 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 7：贵州籍李某非法买卖外汇案

2015 年 10 月至 2016 年 7 月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合 38.2 万美元。2018 年 4 月至 8 月，李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔，金额折合 136.4 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 83.1 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 8：安徽籍钱某非法买卖外汇案

2018 年 7 月至 12 月，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇 4 笔，金额折合 127 万美元，并将资金用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 60.2 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 9：贵州籍文某非法买卖外汇案

2017 年 12 月至 2018 年 2 月，文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金 18 笔，金额折合 511 万港元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 41.5 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例 10：境外个人 CHEONG 某非法买卖外汇案

2018 年 2 月至 7 月，CHEONG 某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金 11 笔，金额折合 63.79 万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款 41.43 万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

（来源：新京报。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36964>。时间：2020 年 4 月 17 日。访问时间：2020 年 4 月 21 日 9:30。）