最高检、央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

据中央广播电视总台中国之声《新闻进行时》报道，18日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例，覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且对社会公众具有警示意义。

随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，洗钱手段不断翻新，涉案金额持续攀升。2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法对537家义务机构进行行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。各类洗钱犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。司法机关加大了打击力度。最高检第四检察厅检察官罗曦介绍：“近年来，检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年分别上升106.5%和368.2%。”

典型案例显示，江西省南昌市生米镇山某村支书熊某，组织、领导黑社会性质组织，依仗宗族势力长期把持村基层政权，垄断村周边工程攫取高额利润，以暴力、威胁及其他手段，有组织地实施故意伤害、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，称霸一方，被以数罪判处执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。2014年，南昌市某房地产开发公司为低价取得山某村157.475亩土地使用权进行房地产开发，多次向熊某行贿，曾某以提供银行账户、转账、取现等方式，帮助熊某转移受贿款共计3700万元。被以洗钱罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金300万元。罗曦分析：“这个案例的典型意义在于，检察机关办理涉黑案件时，要对与黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关的财产进行深入审查，深挖为黑社会性质组织转移、隐匿财产的洗钱犯罪线索，打财断血，摧毁其死灰复燃的经济基础。发现洗钱犯罪线索的，应当通知公安机关立案侦查；犯罪事实清楚，证据确实、充分的，可以直接提起公诉。”

6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型，包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等。

罗曦指出：“典型案例充分揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段以及

利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。这些案例不仅在事实认定、法律适用上对司法办案工作具有指导意义，而且也警示社会公众，让大家知道哪些行为是洗钱，避免因贪图私利或者碍于亲情人情而实施了洗钱犯罪行为。”

针对刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，最高检正在会同最高法研究修改洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解释，对长期存在的法律适用难点和争议点予以明确，对不适应执法司法实际情况的部分规定进行调整。

罗曦说：“‘自洗钱’入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击‘自洗钱’犯罪意识。认真审查上游犯罪分子是否有‘自洗钱’行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。”

（来源：央广网。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=39560>。时间：2021年3月20日。访问时间：2021年3月23日16:00。）