

上海检察机关：虚拟币、游戏币成新型洗钱载体

记者 13 日从上海市人民检察院(以下简称上海市检察院)获悉,虚拟币、游戏币等正成为新型洗钱载体,洗钱活动更趋隐蔽。

官方数据显示,2020 年,沪全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件 1776 件 3361 人,案件量和涉案人数较 2019 年呈现下降趋势。

“近年来,金融犯罪的高发态势引发了后续伴生性洗钱违法犯罪的不断发生,而洗钱行为进一步刺激了上游犯罪的发展。”据上海市检察院第四检察部主任胡春健介绍,2020 年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资,而与此相关的洗钱行为进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。

在不少非法集资或金融诈骗案件中,虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅,跨境资金“下落不明”。此外,行为人混用多种洗钱手段掩饰、隐瞒资金来源和性质。

据检方介绍,在提供账户类洗钱犯罪中,行为人不仅提供个人账户,还利用空壳公司、对公结算账户为上游犯罪分子“清洗”赃款,相比个人账户,对公结算转账限额更高、被风控可能性更低。

在上海市宝山区人民检察院办理的一起许某洗钱案中,被告人许某明知哥哥利用自己名下公司非法集资,仍然提供名下多个银行账户,帮助哥哥接收、转移募集所得资金。经审计,许某名下五个银行账户共接收 3000 万余元(人民币,下同)。检察机关提起公诉后,法院以洗钱罪判处许某有期徒刑二年六个月,并处罚金 300 万元。

据悉,当前司法机关切实改变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的倾向,注重从上游犯罪的事实证据中挖掘、发现洗钱犯罪线索,及时冻结相关账户,发挥刑法最后一道防线的作用。(完)

(来源:中国新闻网。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=39890>。时间:2021 年 5 月 14 日。访问时间:2021 年 5 月 20 日 11:00。)