

## 中美披露禁毒合作成功案例！公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查

中美两国司法部门 19 日同时公布一则案件，被认为是中美禁毒成功合作的典型案例。开展禁毒合作是中美元首旧金山会晤达成的重要共识之一，国家禁毒办常务副主任、公安部禁毒局局长魏晓军 19 日在新闻发布会上介绍称，中美禁毒合作正稳步推进，美国白宫国家禁毒政策办公室主任古普塔正在华访问。中美两国将继续在物资列管、情报交流、案件合作、涉毒反洗钱、技术交流、网络广告信息清理以及多边合作等领域开展更加务实有效的合作。

据魏晓军介绍，目前中美禁毒执法部门正就几起重点案件开展联合侦查，个别案件已取得突破性进展。据中国公安部 19 日消息，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，自 2017 年以来，中国男子佟某某等人在美国开设车行销售汽车，并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。该犯罪嫌疑人已被公安机关抓获，案件正在进一步侦办中。

美国司法部当地时间 18 日指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团与位于加州的中国地下钱庄合谋洗钱，洗钱总额超 5000 万美元。美国缉毒局表示，这是美国与中国和墨西哥执法合作的“罕见突破”，但美国有线电视新闻网同时援引美国缉毒局匿名高级官员的话报道称，该机构去年发现中国在美洗钱活动“有所增加”。

对于这一案件，魏晓军 19 日在回应《环球时报》记者提问时表示，该案是中美禁毒成功合作的典型案例，但双方对该案件相关信息的披露和解读上不尽一致。“美方是自 2019 年就对该案件开展了相应的侦破，但是直到 3 个月前才向中方通报了相关信息。中国禁毒和经济案件侦查部门，经过 3 个月的缜密侦查，成功抓获了佟某某等犯罪嫌疑人。但美方和中方所援引的罪名是不一样的，美方是以涉毒洗钱开展调查，而中方则是以非法经营、非法倒卖外汇立案侦查。”

魏晓军表示，现有信息和证据尚不能证实佟某某这个只有 27 岁的中国年轻人，跨越中美参与了组织策划、实施了庞大地下钱庄相关的犯罪活动。对于美方在披露案件信息时一并指称中国存在着所谓的庞大地下钱庄的说法，魏晓军认为，“至少在现阶段不能令人信服”。他表示，我们不否认中国存在一定范围、一定规模的地下钱庄，中方对地下钱庄采取严厉打击的态度，有关犯罪活动非常复杂，

是全世界共同面对的难点和焦点，“我们期望和包括美国在内的国家，在互相尊重，积累信任的基础上开始务实有效的合作，而不是虚构、夸大、过度的解读。”

今年1月，中美禁毒合作工作组首次联席会议在北京举行，两国重启禁毒对话。此后，中美在禁毒合作问题上持续互动，中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等深化合作。

魏晓军19日表示，未来在相互尊重、管控分歧、互利合作的基础上，中方与美方继续加强禁毒领域的对话与合作，为中美关系稳定健康可持续发展注入更多的正能量。

（来源：环球网，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=47130>。时间：2024年6月20日。访问时间：2024年6月21日16:40。）