

成立公司洗钱，通过转账转移资金 4000 万元，贵阳一公司原董事长一审开庭

2024 年 7 月 23 日，贵阳市中级人民法院一审公开开庭审理了贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司原党委书记、董事长，贵州数安汇大数据产业投资有限公司原党委书记、董事长周欣受贿、洗钱一案。

贵阳市人民检察院指控：2016 年至 2022 年，被告人周欣在担任贵阳经济技术开发区科工实业发展有限公司总经理、董事长，贵阳经济技术开发区广文文化旅游产业投资有限公司董事长兼总经理，贵阳经济开发区产业发展投资控股（集团）有限公司董事长等职务期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受好处费共计 2358 万元。并伙同他人为掩盖受贿款项来源及性质，成立公司洗钱，通过转账转移资金 4000 万元。检察机关提请以受贿罪、洗钱罪，追究其刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人周欣及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，周欣进行了最后陈述并当庭表示认罪认罚。本案将择期宣判。

国家公职人员及社会各界群众 100 余人旁听庭审。

（来源：贵阳市中级人民法院，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=47323>。时间：2024 年 7 月 27 日。访问时间：2024 年 8 月 8 日 9:30。）