

北京：办理本市首例利用境外游戏平台充值变现的毒品犯罪自洗钱案

6月22日，北京市检察院发布了9件毒品犯罪典型案例。其中，北京市朝阳区检察院办理的于某贩卖毒品、洗钱案引起了记者关注。北京市检察院重大犯罪检察部检察官周超告诉记者，该案系北京市首例利用境外游戏平台充值变现的毒品犯罪自洗钱案，作案地点跨北京、成都两地，资金流转全程依托境外平台层层伪装，取证难、定性难、链条拆解难多重问题叠加。“我们在办案中发现，网络虚拟资产已成为毒品犯罪洗钱的新型载体。利用境外社交软件售卖管制精神药品，通过境外游戏礼品卡、虚拟道具多层转换掩盖毒资来源的新型犯罪正悄然滋生。于某案中，检察机关深入拆解全新涉毒洗钱犯罪模式，精准认定自洗钱犯罪，为办理同类网络新型毒品犯罪提供了司法实践样本。”周超说。

2025年2月，北京市公安机关接到群众举报，一份自河北发出、寄往北京市朝阳区的快递包裹里藏匿毒品可疑物。公安机关及时对该快递进行拦截查验，发现零食包装袋内夹藏白色圆形药片。经鉴定，该药片内检出国家管制的第一类精神药品三唑仑。

三唑仑系国家管制的精神药品，私自购销极易被不法分子用于侵害他人人身安全，社会危害性极大。公安机关当即围绕快递溯源、收件人杨某展开核查，随后通过杨某的境外加密社交软件聊天记录锁定了上线卖家于某。

经查，为逃避监管打击，于某除了使用境外加密社交软件搭建交流群吸引非法购药者以外，还将洗钱方式瞄准了境外游戏。于某要求购毒人员购买境外游戏网站礼品卡并提供密码用以抵扣毒资，然后他充值境外游戏网站账户并兑换游戏道具，再通过游戏道具交易平台将道具出售，最终将非法所得提现至个人银行卡，完成毒资“洗白”。

此外，在毒品递送环节，于某也异常谨慎，不仅隐匿个人寄递信息，还将管制的精神药品与各类零食一起放入礼品盒中邮寄，试图在“不知不觉”中完成毒品交易。

传统涉毒案件侦查思路无法适配全新作案模式，公安机关邀请朝阳区检察院依法介入。

“针对犯罪嫌疑人‘购入三唑仑仅为个人使用、少量出售只是帮网友代购’的辩解，我们引导侦查人员从交易渠道、线上社群、物流交付多个维度收集客观

证据，以客观行为推定主观明知，确定非法用途。”朝阳区检察院办案检察官黄敏告诉记者，办案团队引导公安机关固定于某关于登录某境外社交软件购买三唑仑的供述，证实其明知三唑仑属于国家管制药品且从特殊渠道获取；讯问于某，获取其关于建立线上交流群等非法目的的供述，证实其购买目的系非医疗用途；调取交易记录、快递面单，并收集购毒人员、快递员证言，证实于某将三唑仑混装于零食袋中，采用隐蔽手段交付以规避监管。

“上述证据相互印证，证实于某明知三唑仑系国家管制的精神药品，仍以贩卖为目的非法销售，其行为构成贩卖毒品罪。”黄敏说。

2025年5月，公安机关将该案移送至朝阳区检察院审查起诉。针对于某收取游戏网站卡密、充值并购买游戏道具、出售游戏道具的毒资收取方式，办案检察官引导侦查人员调取于某游戏网站账户充值记录、游戏道具交易平台交易记录及涉案银行账户交易流水，完整固定毒资流转路径证据链条。

2025年6月，办案组检察官和检察官助理在讯问室讯问犯罪嫌疑人。

围绕“上游毒品犯罪完成后另行实施资金转换行为能否独立构成洗钱罪”这一法律适用难题，检察机关进行了深入研判。“于某在上游贩卖毒品犯罪完成后，另行将礼品卡充值、兑换游戏道具、出售道具提现，这一系列行为已非简单的‘消费’毒赃，而是通过多层转换彻底改变了犯罪所得的形态与流转路径，切断了资金与毒品犯罪的直接对应关系，使毒资金来源和性质被有效掩饰，依法应当认定为独立的洗钱犯罪行为。”黄敏说。

2025年6月17日，朝阳区检察院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对于某提起公诉。7月28日，法院以贩卖毒品罪判处于某有期徒刑十一个月，并处罚金5000元；以洗钱罪判处其有期徒刑六个月，并处罚金1万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金1.5万元。

（来源：检察日报-明镜周刊·一线，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5878.htm>。时间：2026年7月30日。访问时间：2026年7月31日15:00。）