

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播-① “正义之狮”以案说法之打击走私洗钱案

人民日报广州分行

打击洗钱违法犯罪 典型案例系列报道

卷首语

为进一步打击洗钱违法犯罪活动，连续开展洗钱违法犯罪典型案例系列报道，旨在提高社会公众对洗钱犯罪的认识，增强社会公众的防范意识，同时为司法机关提供办案参考。

《打击洗钱违法犯罪典型案例系列报道》自2022年12月启动以来，得到了社会各界的广泛关注和积极响应。在社会各界的大力支持下，本系列报道已陆续推出多期，受到了广大读者的欢迎。本系列报道旨在通过典型案例的剖析，揭示洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性，提高社会公众的防范意识，同时为司法机关提供办案参考。

本系列报道将围绕以下几个方面展开：一是洗钱犯罪的类型和手段；二是洗钱犯罪的危害和影响；三是打击洗钱犯罪的法律法规和政策措施；四是打击洗钱犯罪的典型案例和办案经验；五是打击洗钱犯罪的国际合作和司法协助。

本系列报道将坚持客观公正、实事求是的原则，通过深入调查和采访，揭示洗钱犯罪的真相，为打击洗钱犯罪提供有力的支持和帮助。同时，本系列报道也将注重宣传和普及法律知识，提高社会公众的法律意识和防范意识，为构建法治社会做出积极贡献。

“洗钱”以“黑钱”之打击洗钱违法犯罪

【一】洗钱典型案例剖析

本期所登载的洗钱典型案例涉及洗钱犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【二】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【三】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【四】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

洗钱的主要手法

（一）通过地下钱庄协助转移非法资金

江石某洗钱案中，江石某在泰国因重大刑事案件被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。

（二）控制银行账户转移非法资金

江石某洗钱案中，江石某在泰国因重大刑事案件被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。

【三】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

（三）通过收取租金或购买资产转移非法资金

江石某洗钱案中，江石某在泰国因重大刑事案件被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。2022年12月，江石某在泰国被判处有期徒刑，非法所得人民币1000万元。

（四）洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

打击洗钱违法犯罪 典型案例系列报道

【一】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【二】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【三】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【四】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

打击洗钱违法犯罪 典型案例系列报道

【一】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【二】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【三】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。

【四】洗钱典型案例剖析

本期所登载的典型案例涉及上游犯罪的七类上游犯罪。根据《刑法》第191条规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪和破坏金融管理秩序犯罪。这些上游犯罪产生的非法所得，通过洗钱活动进入合法经济领域，对社会经济秩序和金融安全造成严重威胁。