

反洗钱宣传 | 打击洗钱 禁毒护航

2024年11月8日，第十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》，此法自2025年1月1日起施行。新《反洗钱法》加强了对涉毒等洗钱犯罪的打击力度。

一、防范药物滥用、筑牢涉毒洗钱防线

近年来，药物滥用问题突出，依托咪酯等新型毒品猖獗，经常伪装成生活中常见的食品、药品，具有很强的隐蔽性和迷惑性，给社会公众尤其是青少年造成极大的安全隐患。

据《四川禁毒》相关数据，2024年，共查处滥用麻精药品8.8万人次，占查处吸毒人数的45.6%。依托咪酯为主要滥用种类，全年查处滥用该类毒品人数占查处滥用总人数的38.5%。此外，滥用美托咪酯、复方曲马多、右美沙芬等人数也较多。查处35岁以下的青少年滥用人数7.6万人次，占查获滥用麻精药品总人数的86.4%。以下是近年来具有代表性的新型毒品和成瘾性物质。

1. 依托咪酯：不溶于水的白色粉末状物质，为非巴比妥类静脉短效催眠药，摄入后人的行为方式会变得像“丧尸”，严重者会危及生命。



2. 右美沙芬：一般指氢溴酸右美沙芬，是具有镇咳效果的右旋性吗啡衍生物，常用于治疗各种呼吸道感染引起的咳嗽。右美沙芬大量服用时有成瘾性，会出现欣快感、醉酒感，高度兴奋、感觉异常、幻视幻听等；若继续加大用量，则会出现中枢抑制，如反应及定向力减弱、嗜睡、昏迷、呼吸抑制甚至死亡。



二、什么是涉毒洗钱犯罪？

涉毒洗钱犯罪，属于毒品犯罪的下游犯罪，是将毒品犯罪的所得及其产生的收益，以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

毒贩通过物流、房地产、KTV 等行业进行交易和洗钱，巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度，毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。

毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一，毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织，作为人类公害，我们面临的禁毒形势十分严峻。

三、涉毒洗钱犯罪常见方式

1. 通过提取现金割裂资金链条或利用他人银行账户、支付账户分散转移毒品犯罪所得。
2. 注册空壳公司，通过虚假贸易合同、虚报商品价格掩盖资金真实来源，将毒资混入合法收入。
3. 利用第三方支付、“跑分平台”、赌博平台、虚拟货币分散转移毒资。
4. 购买房产、车辆、金融产品（股票、基金、信托等）掩盖毒资性质。
5. 其他方式。

四、如何有效防范洗钱活动

1. 选择安全可靠的金融机构；
2. 主动配合金融机构进行身份识别；
3. 不要出租或出借自己的身份证件；
4. 不要出租或出借自己的账户、银行卡和 U 盾；
5. 不要用自己的账户替他人提现；
6. 远离网络洗钱；
7. 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。

五、小结

为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得来源和犯罪性质，通过第三方支付转账或其他支付结算方式转移资金的行为涉嫌洗钱犯罪。反洗钱是每个公民应尽的义务，我们应增强反洗钱意识，远离各种洗钱陷阱，勇于举报洗钱行为，筑牢全社会禁毒反洗钱防线。

文章来源：琴岛反洗钱研究、央视网