

广东辖区洗钱罪典型案例展播⑨ |

人民银行广州分行重拳出击成功推动六宗涉贪腐洗钱案判决

人民银行广州分行成功推动

六宗涉贪腐洗钱案判决——广东广州、清远、湛江、中山、肇庆涉贪腐洗钱案

★案情简介

（一）广州刘某克贪腐洗钱案。2017年4月，刘某克在明知是用于收取贪污贿赂犯罪资金的情况下，仍将一张户名为张某帅的银行卡提供给时任广铁公安局某处处长周某辉使用，后周某辉使用该银行卡分别收取在广铁集团下辖的车站内经营“快照易”项目的五一合公司负责人罗某芳、广州市某信息科技有限公司负责人邓某的好处费40531.32元、829475.95元。2021年2月，广州市某区人民法院判决刘某克犯洗钱罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金5万元。

（二）湛江李某江贪腐洗钱案。2010年3月，李某江在明知相关资金是其姐夫吴某（公职人员）贪污贿赂所得的情况下，为帮助吴某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，提供其本人银行账户接收了行贿人资金40万元，随后又接受了行贿人40万元现金。李某江协助接收赃款后，为继续掩饰、隐瞒赃款的来源和性质，利用赃款加上其他钱款购买了商品房，并将该房屋登记在其母亲杨某名下。2020年10月，李某江主动投案自首。2021年5月，湛江市某区人民法院判决李某江犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。

（三）中山黄某国贪腐洗钱案。2011年至2017年张某英利用其任村民小组队委的职务便利，为都某栋在参与合作开发该村土地等事宜上提供帮助，收受贿赂款36万元。黄某国明知张某英请托的款项是贿赂款，仍提供他人及自己的账户帮助张某英接收都某栋给付的上述贿赂款36万元，以掩饰、隐瞒钱款来源和性质。2021年4月，中山市第一人民法院宣判被告人黄某国犯洗钱罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。黄某国上诉到中山市中级人民法院，2021年6月，中山市中级人民法院终审判决上诉人黄某国犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。

（四）清远周某贪腐洗钱案。周某系原清远某供电局周姓副局长的哥哥。2017年至2018年期间，周姓副局长利用职务之便，以内外勾结、串通投标等方式，帮助邱某嘉、黄某文控股、经营的多家传媒、广告公司在清远某供电局数个营销宣传项目中中标。项目中标后，周某多次帮助周姓副局长收受邱某嘉、黄某文等人送来的现金贿赂款，提供其妻子蔡某婷的多个账户供周姓副局长使用，合计帮助存入现金贿赂款43笔，共5134余万元。2021年7月，清远市某区人民法院判决周某犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金230万元。

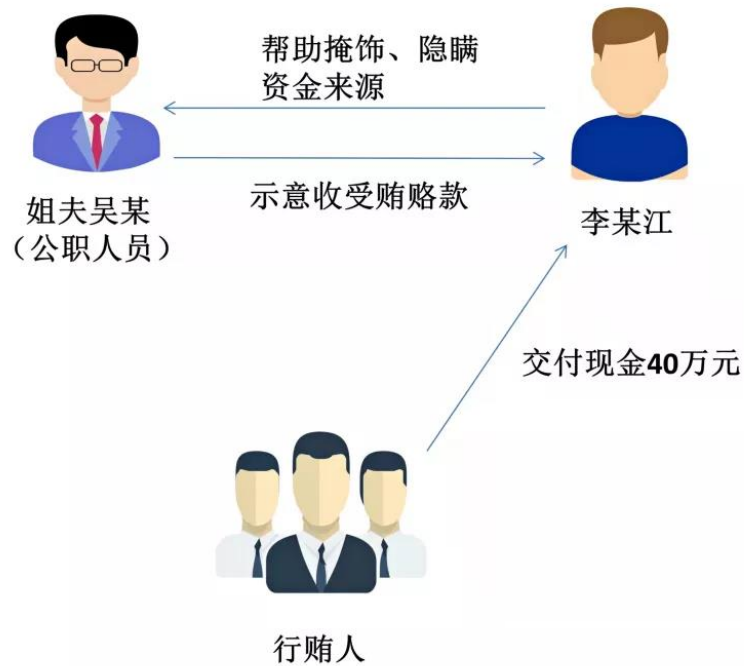
（五）肇庆欧某英贪腐洗钱案。2020年5月，欧某英应弟弟欧某盈的请求到某银行办理了一张银行卡并交由其保管使用，欧某盈其后将部分贪污犯罪所得存入该银行卡。欧某英在得知欧某盈因涉嫌贪污被监察机关采取留置措施后，及时挂失并重新补办一张新卡后立即取走了卡内的违法所得人民币11000元。2021年8月，肇庆市某区人民法院判决欧某英犯洗钱罪，判处拘役四个月，缓刑一年，并处罚金2000元。

（六）肇庆李某辉贪腐洗钱案。2009年9月，某建筑工程公司老板黄某钊为贿赂时任肇庆市副市长李某，使用工程款抵扣购房款（购房款594590元）支付给开发商后将涉案房子赠送给李某，后李某转送给李某玲（与李某为情人关系）。被告人李某辉在明知该房产为李某受贿所得的情况下，仍提供个人资料及配合李某玲将该房产登记在其本人名下（实际使用人为李某玲），并于2016年9月配合李某玲以90万元的价格转让出去变卖转换为现金。2021年9月，肇庆市某区人民法院判决李某辉犯洗钱罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元。

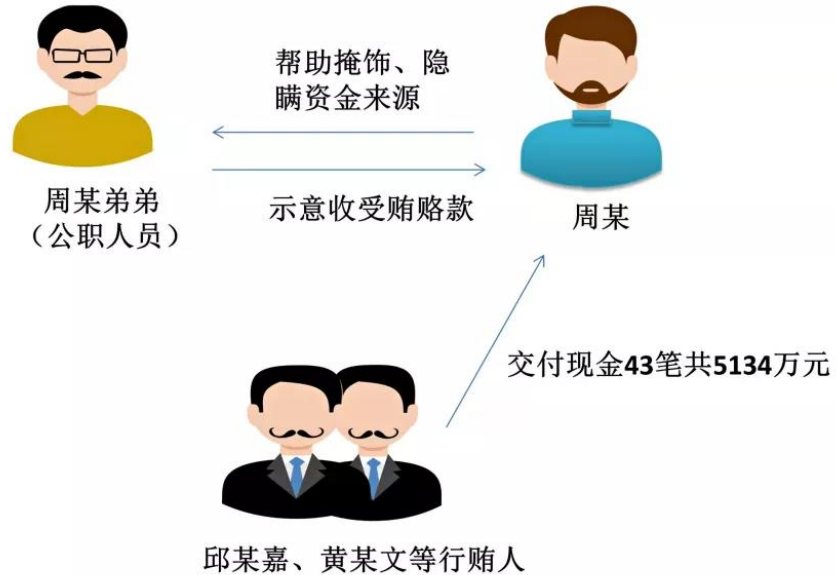
★洗钱的主要手法

（一）以现金形式收取贿赂款。湛江李某江贪腐洗钱案中，李某江在明知相关资金是其姐夫吴某（公职人员）贪污贿赂所得的情况下，为帮助吴某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，接受了行贿人40万元现金；清远周某贪腐洗钱案中，周某多次帮助其弟弟收受邱某嘉、黄某文等人送来的现金贿赂款43笔共5134万余元。

【湛江李某江洗钱案】



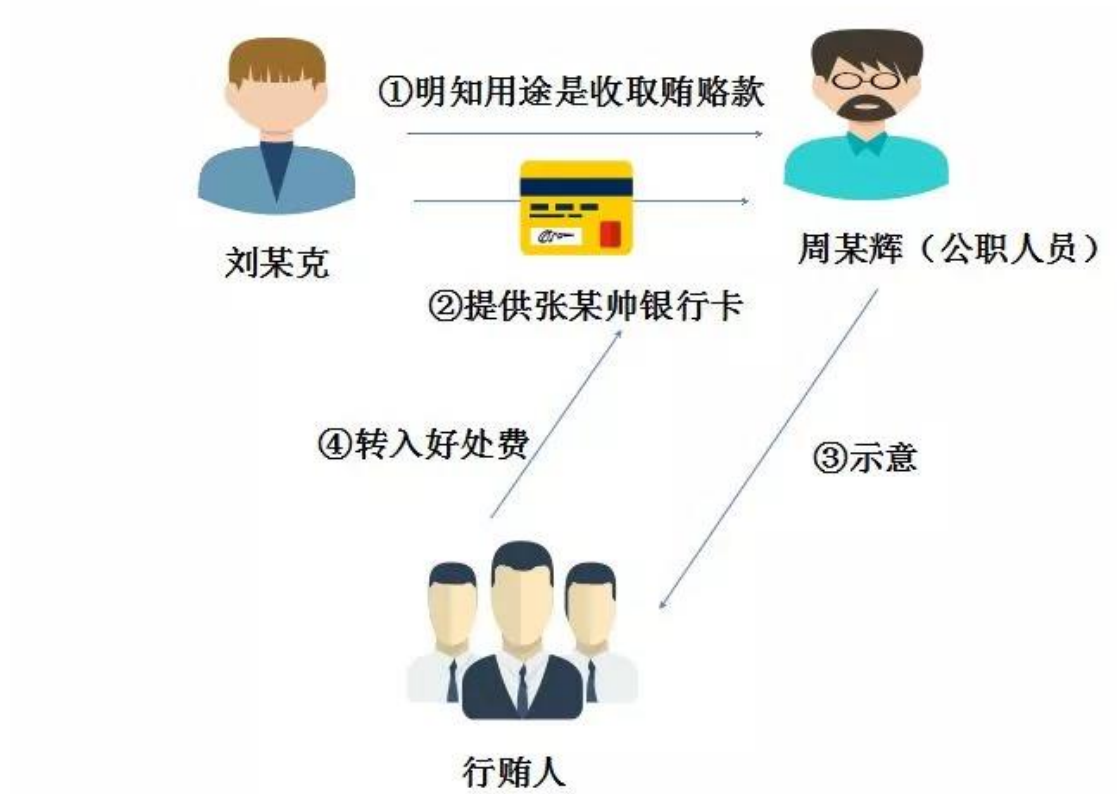
【清远周某洗钱案】



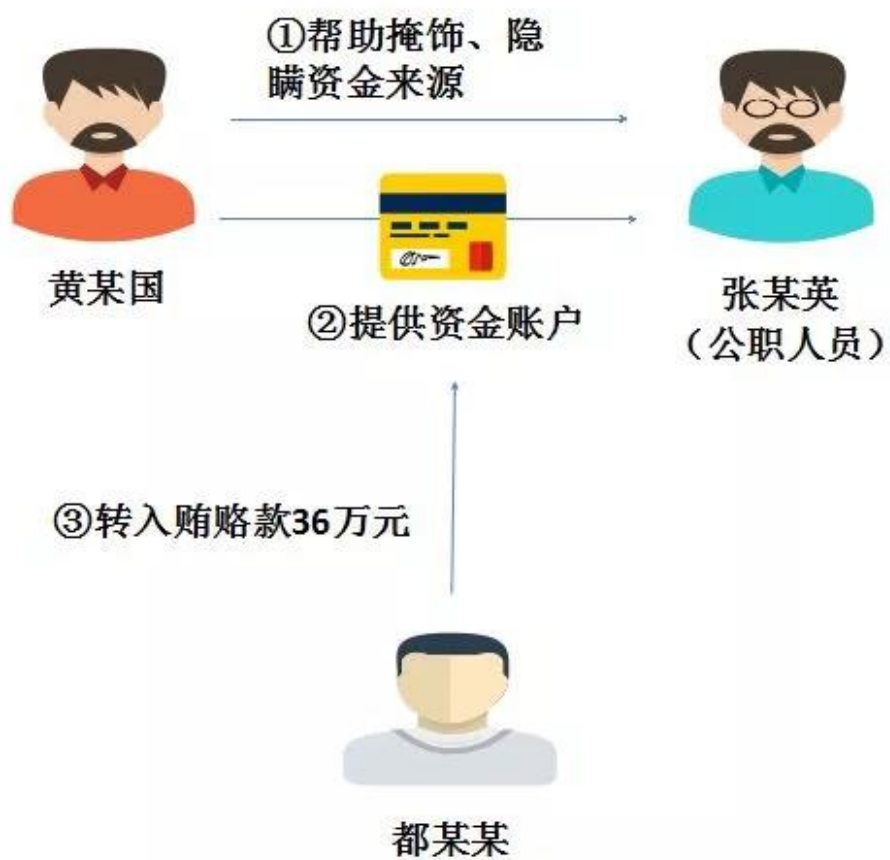
(二) 提供他人资金账户转移受贿资金。广州刘某克贪腐洗钱案中，刘某克在明知是收取贪污贿赂款的情况下，仍提供张某帅的银行卡给周某辉收取好处费 40531.32 元、829475.95 元；中山黄某国贪腐洗钱案中，黄某国在明知张某英请托的款项是都某栋贿赂款的情况下，仍提供他人及自己的账户帮助张某英接收贿赂款 36 万元；肇庆欧某英贪腐洗钱案中，欧某英应弟弟欧某盈的请求到某银行办理了银行卡供其存入部分贪污犯罪所得，在得知欧某盈因涉嫌贪污被肇庆市监察委员会采取留置措施后，取走卡内的违法所得人民币 11000 元；

清远周某贪腐洗钱案中，周某提供其夫妻双方的银行账号存入现金贿赂款 43 笔共 5134 万余元。

【广州刘某克洗钱案】



【中山黄某国洗钱案】



【肇庆欧某英洗钱案】

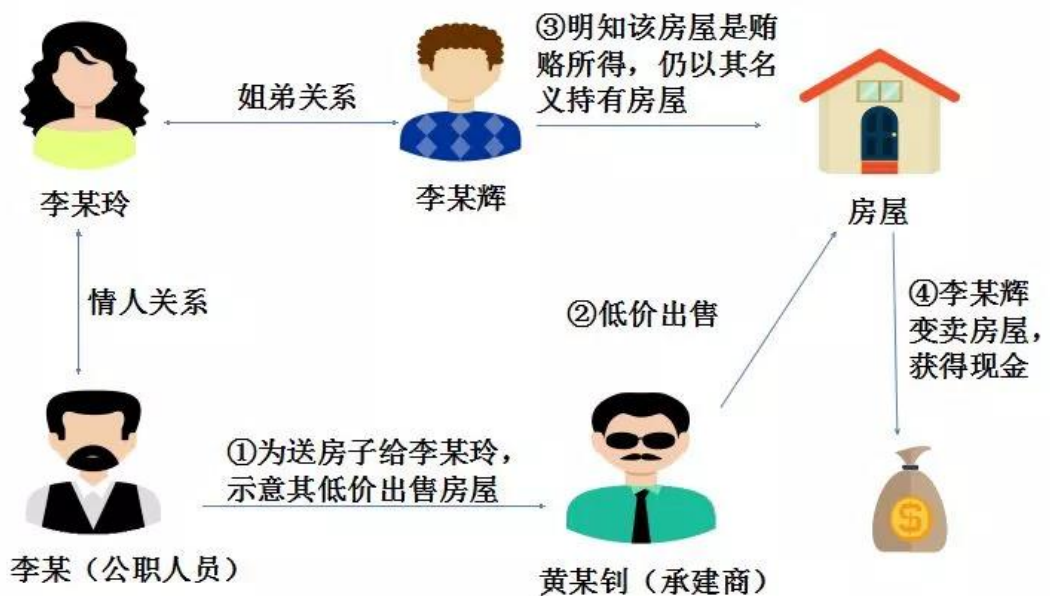


(三) 通过购买房产转换资产。湛江李某江贪腐洗钱案中，李某江在接收了蔡某养行贿吴某的 80 万元人民币后，为继续掩饰、隐瞒该笔钱款来源和性质，用这 80 万元在湛江市购买了某小区的房屋，并将该房屋登记在李某江母亲杨某的名下；肇庆李某辉贪腐洗钱案中，李某辉为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得，以其名义持有房子，并于 2016 年 9 月将房子变卖 90 万元转换为现金。

【湛江李某江洗钱案】



【肇庆李某辉洗钱案】



★多方合力推动洗钱入罪

(一) 人民银行发挥的职能作用。人民银行建立健全打击洗钱犯罪长效协作机制。一是及早介入，主动了解正在侦办、审理的洗钱案件，积极协助监察委开展洗钱案件协查工作。二是在案件侦办过程中，充分发挥反洗钱调查职能优势，分析资金流向，紧跟线索发现、甄别、取证等各个环节，与侦查机关、司法机关等部门紧密配合，明确各阶段目标任务，为办案机关查证违法犯罪事

实提供支持。三是应案情研判需要，指导各金融机构及时调取嫌疑人银行账户，梳理涉案人员账户资金流向，为案件办理提供专业资金分析和证据支持，加快案件侦破。

（二）监察委发挥的职能作用。国家监察委员会同纪律检察委员会合署办公，监察全覆盖行使公权力的公职人员，攥紧了集中力量打击腐败的铁拳。监察委依照《监察法》用留置等调查措施，充分利用初核成果，尽可能全面发现违纪违法事实，掌握证据材料，对被审查调查人可能涉及的违法犯罪问题形成基本判断，收集的摸查涉贪腐人员关系人等调查结果，在刑事诉讼中可作为证据使用，为取得案件突破打下坚实基础，大大提升了反腐败工作效率，形成打击腐败的强大合力。

（三）公安机关发挥的职能作用。公安部门从被害人陈述、微信聊天记录、转账记录、资金交易流水、犯罪嫌疑人供述等多方面发力，有效证明洗钱犯罪嫌疑人的“明知”主观故意及确定洗钱数额，为后续司法机关推动洗钱入罪提供充足的证据基础。

（四）检察院发挥的职能作用。检察机关加强与监察委、公安机关沟通协调，推动案件立案侦查工作，依法对移送的案件开展审查和提起公诉。同时，检察机关持续深入贯彻落实党中央、国务院对反洗钱工作的决策部署和最高检加强反洗钱工作的指示要求，强化了对基层检察机关工作指导，切实解决打击洗钱犯罪工作中的疑难问题，深挖彻查，精准监督，有力惩治洗钱犯罪。

★案例评析

办理上述涉贪腐案件时，各部门在相关环节强化了对受贿所得赃款去向的调查，特别关注受贿犯罪的近亲属及其关系密切人等提供资金账户、转移违法所得的高发人群，从而获得有效洗钱线索。上述案件的公开宣判，充分发挥了反洗钱的反腐利器功能，有力打击了涉贪腐人员及参与洗钱相关人员的违法行为，有效打击洗钱犯罪和贪腐犯罪。

人民银行作为反洗钱行政主管部门，在《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》出台后，将持续强化与司法部门的反洗钱工作合力，就《刑法修正案（十一）》实施后洗钱案件有关适用法律问题进行深入交流，夯实洗钱案件的研判、侦办、起诉和审理技能基础，配合侦查和司法部门全面打击洗钱犯罪，切实维护金融安全和社会经济秩序。