

“一人贩毒，全家致富”？现在不行了！

涉毒财富调查实现毒品、毒资双向全链条打击

毒泉财产几乎为零，亲友却“一夜暴富”？广州市中级人民法院日前宣判被告人刘军、杨丽敏涉嫌洗钱一案：刘军犯洗钱罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币112万元。追缴现已查实刘军转移的违法所得共计人民币169.25万元及其收益。被告人杨丽敏犯洗钱罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币39万元。没收两被告人相关违法所得。两被告人没有上诉，该判决现已生效。

此判决意味着，毒贩刘权欲将大量毒资“洗白”为其亲友的“合法”财产的企图破灭。“一人贩毒，全家致富”，这是毒贩冒着杀头风险“以命博钱”的真实写照。因此，彻底打掉毒资，成为严厉打击毒品犯罪的必然选择。

2016年12月，广州市被确定为全国涉毒资产调查的首批试点地区，广州警方通过毒品案件犯罪财富调查工作积累的实战经验，探索出一条打击毒品下游犯罪的工作模式。目前，针对毒品案件犯罪财富调查已逐步向下游犯罪、虚拟货币等新领域延伸，有力打击震慑了毒贩隐匿毒资的气焰，实现毒品、毒资双向全链条打击。



资料图

贩毒暴富带来严重负面效应

“毒贩都是奔着钱去的，把他们的钱打掉，就断了他们的犯罪动机。否则便会陷入‘牺牲一人、幸福全家’的恶性循环。”广州市公安局禁毒支队四大队陈警官说，一些犯罪分子通过将违法所得转移，让“没收个人全部财产”形成“空判”。

毒贩暴富带来的负面效

应，尤其令人忧心。2017年1月，广州警方打掉以广西崇左天等籍人黄某锋为首的武装贩毒团伙，先后抓获15名嫌疑人。办案民警发现，主犯黄某锋用贩毒所得除了在家乡修豪宅引人艳羡外，还因捐资修路上了村里的功德榜。

“我什么时候被拉去‘打靶’？”陈警官告诉记者，这是

犯罪嫌疑人问办案民警最多的一句话，但一谈起毒资，嫌疑人便闭口不谈。他们目的很明确：尽快结案，别查家人。“如果警方能将这些存款和物业确认为毒资所得，依法扣押、收缴这些物业和资金，毒贩还会‘义无反顾’选择‘杀头’吗？”陈警官深知重任在肩。

毒贩转移违法所得藏匿毒资

2018年11月，广州警方侦破了一宗公安部毒品目标案后，又成立专案组，统筹开展该案的犯罪财富调查工作。

“抓主犯刘权时，他非常配合，对自己的贩毒行为交代得一清二楚，但‘钱一分没有’！”办案民警回忆，当问起现场缴获的十几张银行卡时，刘权说那是前妻的，和他没半毛钱关系。

据警方侦查，刘权名下个人财产几乎为零，而其前妻杨丽敏——一名23岁的务农女子，名下却拥有价值超过450万元的别墅和200多万元现金存款。刘权的哥哥刘军也在短时间内先后开办了镇上最大的超市、火锅店，并在云南省保山市拥有一套价值200万元的商铺。刘军声称资金来源于其开办养蜂场的收益，可是调查发现该养蜂场没有实际运作。

据了解，刘权和杨丽敏于2017年1月结婚，同年11月产下一子，一个月后两人离婚，之后一直同居，离婚后又育一子，关系一直十分亲密。

公安机关抓获刘权时，现场搜出藏在床底的30多万元现金和数十张银行卡。杨丽敏虽主动交出了银行卡，却利用警方冻结的时间差转走了150万元左右的毒资。

原来，杨丽敏已利用地下钱庄将毒资合法化。这些地下钱庄通过非法运作快速进行资金跨转，将钱由一个账户分散到多个账户，毒资被层层分散，从而达到将毒资“漂白”的目的。

顺着杨丽敏这条线，公安机关还发现，为进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，杨丽敏和刘军还密谋虚设债权债务，签订了杨丽敏于2018年6月15日向刘军借款160万元的虚假借款合同。后杨丽敏以无法偿还借款为由，将以毒资购买的商铺过户至刘军名下。

财富调查成为打击涉毒犯罪利器

毫无疑问，打击毒品犯罪，涉毒财富调查是一个关键突破口。对毒资的查缴，需投入大量人力、物力成本，需要引起足够的重视。作为探索者，广州警方明确“财富调查工作是法律赋予公安机关的职责”，树立“刑事打击破案有期限、罪犯财富追缴无限期”理念，深刻认识财富调查的“情报”“证据”属性，全力把涉毒财富调查贯穿于侦查破案全过程。

2017年10月17日，广州市公安局禁毒支队破获一起违法销售制毒物品案，抓获犯罪嫌疑人毛某英等3人。经查，2011年起，毛某英在天河一化工城开设化工用品店，以销售非管控化学物品为掩饰，持续向多个制毒团伙提供制毒物品。警方扣押毛某英及其家庭现金存款约300万元、证券股票市值130万元、不动产6套。在这些扣押财产中，既有毛某英个人继承所得，也有毛某英与丈夫的共同财产，更有毛某英利用违法所得购买但登记在其女儿名下财产。

办案民警介绍，在以往办案过程中，针对涉案财物开展“查封冻”工作只是作为刑事案件办理的一个附属环节，办案部门会在案卷后面附上扣押清单。而现在，广州市公安局专门创立涉毒资产查处独立卷宗——犯罪财富调查卷宗，制订

《毒品犯罪财富调查工作指引》，重点推进打击查处协助贩毒团伙掩饰、隐瞒、窝藏、转移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪调查，多项举措填补了国内空白。

在犯罪财富调查卷宗里，办案部门分门别类，将犯罪嫌疑人名下的资产、非名下（实际控制）资产、来历不明嫌疑资产等，一一归档整理，形成证据链条，并对每类资产出具处理意见。在毛某英非法买卖制毒物品案件的起诉阶段，广州市人民检察院以犯罪财富调查卷宗为基础，结合案件侦办情况，从中梳理毛某英过往贩卖制毒物品事实，锁定其非法获利60万元证据，成为当庭指证其犯罪过程利器。

检察机关翻看犯罪财富调查卷宗，就能清晰了解到，警方为什么会扣押这些资产，检方予以认定后可据此提起诉讼。法院则根据庭审辩护对这些扣押的资产分别作出判决。由此，犯罪财富调查从而形成一个完整的闭环。

面对种类多样、来源复杂的涉案财物，广州市公安局禁毒支队认真梳理，形成犯罪财富调查卷宗，让犯罪财富调查工作走向刑事诉讼，发挥其证据、惩戒属性。最终，毛某英被判无期徒刑，并没收个人全部财产总计高达3000万元。

据悉，这是广州首宗涉毒犯罪财富调查案件，也是全国第一宗当庭质证涉毒财产来源案件。广州市中级人民法院结合庭审实质化，对毛某英非名下财产进行公开质证。

针对毛某英女儿名下的一套房产，其女儿一直坚称是其利用多年亲戚给的90万元压岁钱购买该房屋。这一说法，公安机关若一一核实，就会变成死无对证的案件。但经过法庭质证和公诉人证据展示，最终法院给出“毛某英女儿为在校学生，并未参加工作，没有收入来源，其提出自己出资92万元现金的意见并无相关银行流水等证据支持，且不合常理”判词，以认定该房是涉毒资产。

据悉，自2019年7月至今，广州市中级人民法院已将毛某英名下银行存款、基金、股票证券共计人民币330万元，其名下6套不动产司法拍卖所得款约人民币2000万元没收上缴国库。此案在广州市化工用品行业反响巨大，提醒全市化工用品行业人员依法经营。

据统计，涉毒资产调查试点工作开展至今，广州警方先后侦破一批有影响力的毒品大要案，扣押毒资8000万元、查封房产16套，折合人民币共计1.5亿元，实现扣押、冻结涉毒资产连续3年同比大幅增长。（法治日报）

招商公告

无锡地铁二号线靖海商业街公开招募主力店商户
详见官网 <http://www.wxmetro.net>
报名时间 2020年11月2日-11月13日 咨询电话 18762680777
无锡地铁资源开发有限公司
2020年11月2日

出租物	出租面积	出租物性质	招租业态	租赁形式
广益佳苑298#	7879㎡	商业	超市	现状出租
收租方式:半年一付; 租期:5-8年				
出租物	出租面积	出租物性质	招租业态	租赁形式
毛湾家园38-1至8	970㎡	商业	毛坯、现状出租	
毛湾家园64	613.73㎡	商业	毛坯、现状出租	
毛湾家园58-1至5	2161.61㎡	商业	毛坯、现状出租	
毛湾家园60-1至12	1707.37㎡	商业	毛坯、现状出租	
收租方式:半年/一年一付; 租期:3-8年				

联系单位:无锡市住房保障建设发展有限公司资产管理部
电话:82729328

招租公告