

依据《刑法》第 191 条规定，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或跨境转移资产的，或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

其中，黑社会性质的组织犯罪包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪；入境发展黑社会组织罪；包庇、纵容黑社会性质组织罪。

黑社会性质的组织犯罪与一般刑事犯罪相比，多具有暴力性、组织性、经常性的特点，以暴力、威胁或者其他手段，试图在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，以达到获取垄断性经济利益。

涉黑洗钱一般是指犯罪分子在明知资金属于黑社会性质组织犯罪所得的情况下，协助收取非法所得现金，并将资金用各种手段掩饰或隐瞒，并使之在形式上合法化的行为和过程。

如何远离涉黑洗钱

•01• 不要用自己的账户替他人转移资金

借用他人账户转移资金是涉黑洗钱分子常采用的洗钱手法之一。有人是受朋友之托或者利益诱惑，使用自己或者公司账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。

请您切记，账户将详实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人转移资金。

•02• 积极维护自身合法权益

当我们遇到黑恶势力侵害，要积极寻求法律援助，依法维护自己的合法权益。加强自我保护意识，提高安全意识，如遇危险及时报警，通过自觉行动，调动社会力量，形成打击黑恶势力的共同合力。

•03• 敢于举报涉黑涉恶不法行为

《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

当我们发现身边存在涉黑涉恶违法犯罪线索时，可通过电话、网络或信件等向公安机关或各级扫黑除恶常态化斗争办公室举报涉黑涉恶不法行为，相关办案部门会对涉黑涉恶违法犯罪线索进行排查并与举报群众进行联系反馈，切实维护广大人民群众切身利益。