

刑法修正案六:洗钱罪上游犯罪范围扩大 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/296/2021\\_2022\\_\\_E5\\_88\\_91\\_E6\\_B3\\_95\\_E4\\_BF\\_AE\\_E6\\_c80\\_296230.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/296/2021_2022__E5_88_91_E6_B3_95_E4_BF_AE_E6_c80_296230.htm) 全国人大常务委员会

29日表决通过的刑法修正案（六），扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，加大反洗钱反腐败力度。刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、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，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。修正案列举了5种情形：提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。过去洗钱罪的上游犯罪只包括四种，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，本次修正案增加了贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。修改刑法扩大洗钱罪上游犯罪范围旨在维护金融管理秩序，保障金融安全。由于贪污犯罪都是收益性比较大的犯罪，将贪污犯罪规定为洗钱犯罪的上游犯罪，对于打击腐败、及时制止资金外流也非常重要。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)