

# 禁毒宣传之毒品与反洗钱

6月为全民禁毒宣传月，6月1日是《禁毒法》颁布实施日，6月3日是“虎门销烟纪念日”，6月26日是“国际禁毒日”。一百多年来，世界范围内的毒品蔓延，而我们对于毒品，只能有一种声音在心中坚定那就是——**坚！决！抵！制！**

下面我们就来了解一下新型毒品有哪些、毒品洗钱的特点及因毒品构成洗钱罪的案例：

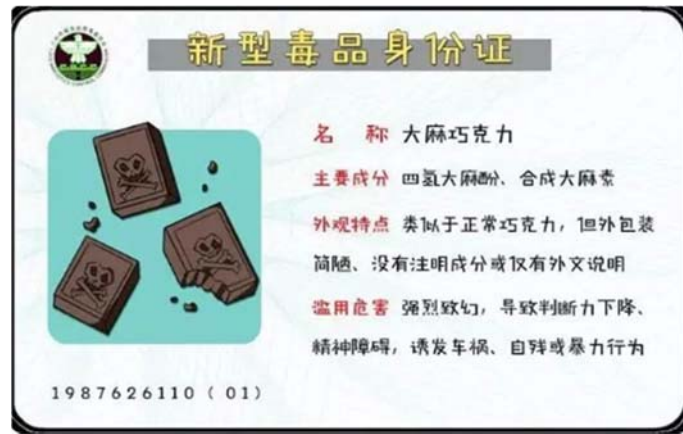
## 一、常见新型毒品

近些年越来越多极具伪装性的新型毒品开始涌现

娜塔莎、大麻零食、神仙水、蓝精灵、毒糖果、减肥药……

下面就一起来看看

新型毒品身份证!!!





## 新型毒品身份证



**名称** 大麻糖果

**主要成分** 四氢大麻酚 (THC)、合成大麻素

**外观特点** 外型及颜色与一般小熊软糖无异, 部分更以胶袋包装, 与普通糖果一样

**滥用危害** 服用后出现食欲减退、性情急躁、容易发怒、呕吐、产生幻觉等

1987626110 (02)



## 新型毒品身份证



**名称** 果冻

**主要成分** 四氢大麻酚 (THC)、大麻酚

**外观特点** 和市面上的食用果冻高度相似, 其外包装有标记用来区分口味和成分

**滥用危害** 服用出现致幻, 臆想症、双重人格, 兴奋、自残或暴力行为

1987626110 (03)



## 新型毒品身份证



**名称** 可乐

**主要成分** 氯胺酮、冰毒、摇头丸

**外观特点** 红色瓶装的液体, 外包装跟普通可乐没区别

**滥用危害** 吸食微量就会致人产生幻觉, 引起全身高热发狂症状

1987626110 (04)



## 新型毒品身份证



**名称** 奶茶

**主要成分** 氯胺酮、MDMA

**外观特点** 粉末状, 与咖啡、奶茶相似, 多用奶茶、咖啡、茶叶包装掩饰

**滥用危害** 喝下后, 出现极度亢奋, 情绪更脆弱不稳定, 心慌、意识模糊, 产生幻觉, 甚至陷入昏迷

1987626110 (05)



## 新型毒品身份证



**名称** 跳跳糖

**主要成分** 多种新型毒品混合物

**外观特点** 呈碎片或颗粒状，包装与跳跳糖类似，遇水即溶

**滥用危害** 服用后，大脑处于兴奋之中，会对大脑造成不可逆的损伤

1987626110 (06)



## 新型毒品身份证



**名称** 致幻邮票 (LSD)

**主要成分** 麦角二乙胺

**外观特点** 形似小型邮票，印着花花绿绿的卡通图案

**滥用危害** 一般嚼食或舌下含服，强烈致幻，心动过速、身体麻痹、极度焦虑、精神障碍

1987626110 (07)



## 新型毒品身份证



**名称** 聪明药

**主要成分** 莫达非尼、哌醋甲酯

**外观特点** 瓶装或铝塑包装的药片或胶囊

**滥用危害** 大量摄入导致焦虑、精神狂躁

1987626110 (08)



## 新型毒品身份证



**名称** 减肥药

**主要成分** 芬特明、芬氟拉明

**外观特点** 瓶装或铝塑包装的药片或胶囊，外包装多为泰文说明

**滥用危害** 大量服用导致焦虑、精神紧张，并可诱发高血压、心力衰竭等不良反应

1987626110 (09)



## 新型毒品身份证



**名称** 蓝精灵

**主要成分** 氯硝西洋、三唑仑、硝甲西洋等苯二氮草类药物

**外观特点** 铝塑包装的药片，外包装多为日文说明，溶于水后呈蓝色或红色

**滥用危害** 吸食后出现偏执、焦虑、恐慌、被害妄想症，严重出现脑中风死亡

1987626110 (10)



## 新型毒品身份证



**名称** 电子烟油

**主要成分** 四氢大麻酚 (THC)、合成大麻素

**外观特点** 无色或黄色粘稠液体，小瓶包装或直接注入电子烟内

**滥用危害** 致幻，判断力下降、精神障碍，诱发车祸、自残或暴力行为

1987626110 (11)



## 新型毒品身份证



**名称** 小树枝

**主要成分** 合成大麻素

**外观特点** 长约4.5厘米，直径约2毫米，颜色呈黑褐色，外观似树枝

**滥用危害** 吸食后引起意识模糊、精神障碍，过量吸食导致昏迷甚至死亡

1987626110 (12)



## 新型毒品身份证



**名称** 娜塔莎

**主要成分** 大麻合成素

**外观特点** 棕褐色或墨绿色的烟草碎叶，外观类似散装烟丝或鼻合烟

**滥用危害** 吸食后，会出现头晕、呕吐、精神恍惚、四肢无力、幻觉

1987626110 (13)



此外，毒贩们也通过包装的手段  
去掩盖毒品丑陋的“真容”  
并通过一系列话术的哄骗  
将毒品塑造成“无害”的形象

## 二、毒品洗钱的特点

与毒品犯罪形式相适应，毒品洗钱犯罪形势也很严峻。用于毒品交易的费用，即毒资，其本身有四大特征：

- （一）以流动资金为存在形式，在现实中多数表现为现金或支票交易；
- （二）其非法性质，必须采取隐秘方式；
- （三）数额巨大，这是相对于其他交易的资金而言，是由毒品的暴利决定的；
- （四）具有国际性质，当代的毒品交易经常是跨国进行。

## 三、因贩卖毒品构成洗钱罪案例 ——林某娜、林某吟等人洗钱案

### （一）基本案情

被告人林某娜，系深圳市菲某酒业有限公司法定代表人。被告人林某吟，某酒业有限公司法定代表人。被告人黄某平，深圳市某二手车经纪有限公司法定代表人。被告人陈某真，无业。

## 1. 上游犯罪

2011年，林某永贩卖1875千克麻黄素给蔡某璇等多人，供其制造毒品甲基苯丙胺，共计180千克。2009年至2011年，蔡某璇多次伙同他人共同贩卖、制造毒品甲基苯丙胺共计20余千克。

## 2. 洗钱犯罪

2010年至2014年，林某娜明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金，共计1743万余元。2011年至2014年，林某吟明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助林某永将上述资金用于投资，并提供账户帮助转移资金，共计1150万元。2011年至2013年，黄某平明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助林某永将上述资金用于购房、投资，并提供账户帮助转移资金，共计1719万余元。2010年至2011年，陈某真明知是毒品犯罪所得及收益，仍帮助蔡某璇用于购买房地产，共计730余万元。

## （二）诉讼和处罚过程

2015年3月30日，佛山市人民检察院依法对林某娜以洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，对林某吟、黄某平、陈某真以洗钱罪提起公诉。2016年10月27日，法院作出判决，认定林某娜犯洗钱罪，窝藏、转移毒赃罪，数罪并罚决定执行有期徒刑五年，并处罚金100万元，没收违法所得；林某吟、黄某平、陈某真犯洗钱罪，分别判处有期徒刑三年六个月至四年不等，并处罚金40万元至100万元不等，没收违法所得。

文章中的文字、图片均转自微信公众号“中国人民银行”、“深圳禁毒”，主要目的在于分享信息，让投资人了解更多反洗钱相关知识，并无商业用途，其版权属于原作者，如有侵权，请联系删除。