



《刑法修正案（十一）》 关于洗钱罪及集资诈骗罪 有关规定

海证期货有限公司青岛营业部



就是呀老白，违法乱纪的事可不能干。再说了，我还听说有不法分子利用跨境赌博来洗钱，你到时候再卷入洗钱犯罪，那可就麻烦了。

老白，你可千万别出去赌博呀，别到时候被抓起来。哎，上回邢捕头不是抓了个啥非法集资的，最后定了个啥罪？



②

没听说呢，好久没见邢捕头了。啥时候他来问问他呗，听说《刑法》修正案（十一）已经发布了，里面关于集资诈骗罪和洗钱罪的解释都有。

③

说曹操曹操到。老邢，快给我们讲讲集资诈骗罪和洗钱罪呗。

佟掌柜，巧了，我今天来就是说这个事情的。

④

秀才刚才说《刑法》修正案发布了？

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》已经于2021年3月1日起施行。我给你们送一份复印件，你们学习一下。

⑤

那洗钱罪和集资诈骗罪到底是不是一个呀，咋区分？

亏你还是个秀才，我要是不来，你们就不关注了？今天我就给你们上一课！

⑥



来！上课！

刑法第一百九十一条洗钱罪：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，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，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：



⑦

(一) 提供资金帐户的；
(二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
(四) 跨境转移资产的；
(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



⑧

刑法第一百九十二条集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”



⑨



佟掌柜，反洗钱知识要重视起来呀。我先走了，下回有别的资料我再给你们带。

