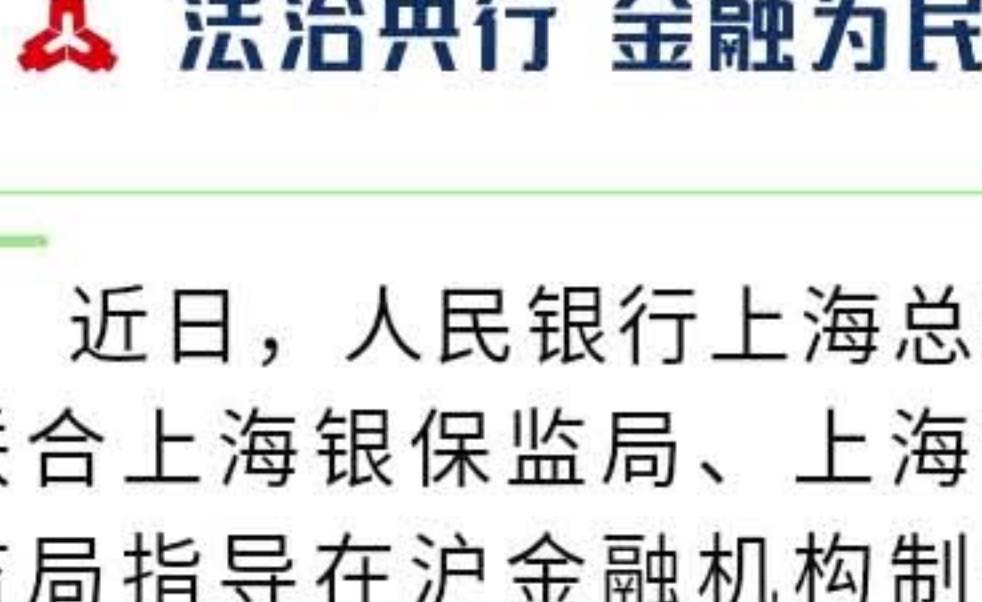


反洗钱小课堂⑥：保护野生动物，打击洗钱犯罪

中国人民银行上海总部 今天



近日，人民银行上海总部联合上海银保监局、上海证监局指导在沪金融机构制作了一系列反洗钱宣传材料，旨在提高社会公众的反洗钱意识，充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重要作用。



涉及野生动物的犯罪在我们身边

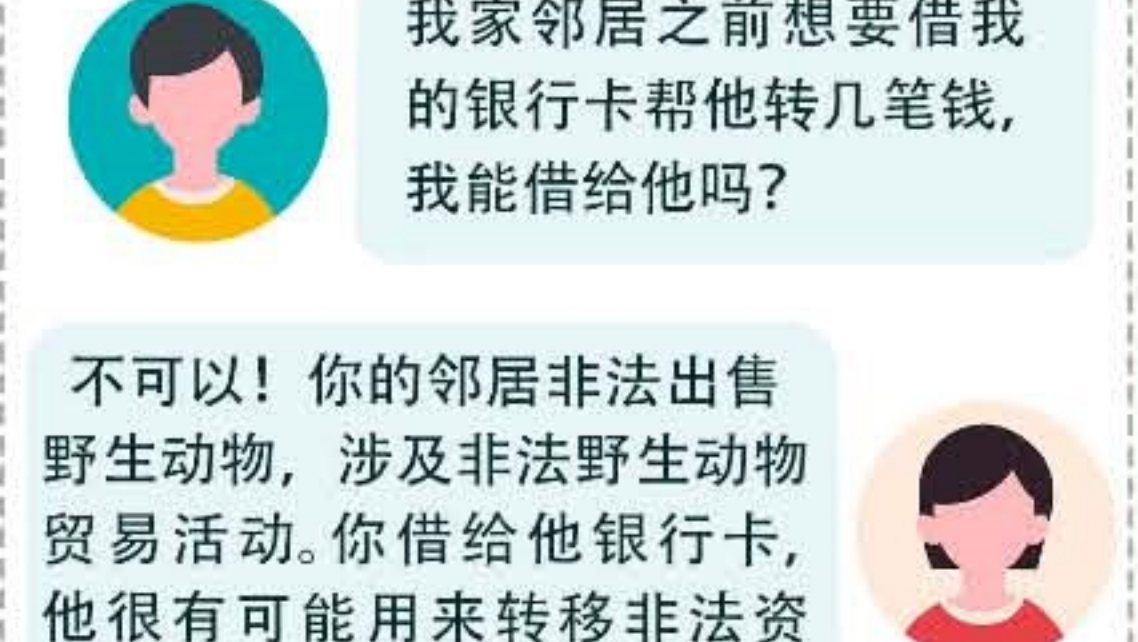
小红，我家邻居在卖各种野味，有穿山甲、野山猪、娃娃鱼之类的，据说营养价值很丰富，要不帮你买一点？

小明，不可以！购买野生动物是犯罪的，而且，野生动物容易携带病毒引发传染病。不能买，不能吃！

除了购买野生动物以外，还有哪些行为也是涉及野生动物的犯罪呢？

《中华人民共和国刑法》第三百四十一条规定：非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。违反狩猎法规，在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。

- 具体来说：
- (1)“猎捕、杀害”，包括非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的行为。
 - (2)“收购”，包括以营利、自用等为目的的收购行为。
 - (3)“运输”，包括采用携带、邮寄、利用他人、使用交通工具等方法进行运送的行为。
 - (4)“出售”，包括出卖和以营利为目的的加工利用行为。



非法野生动物贸易洗钱

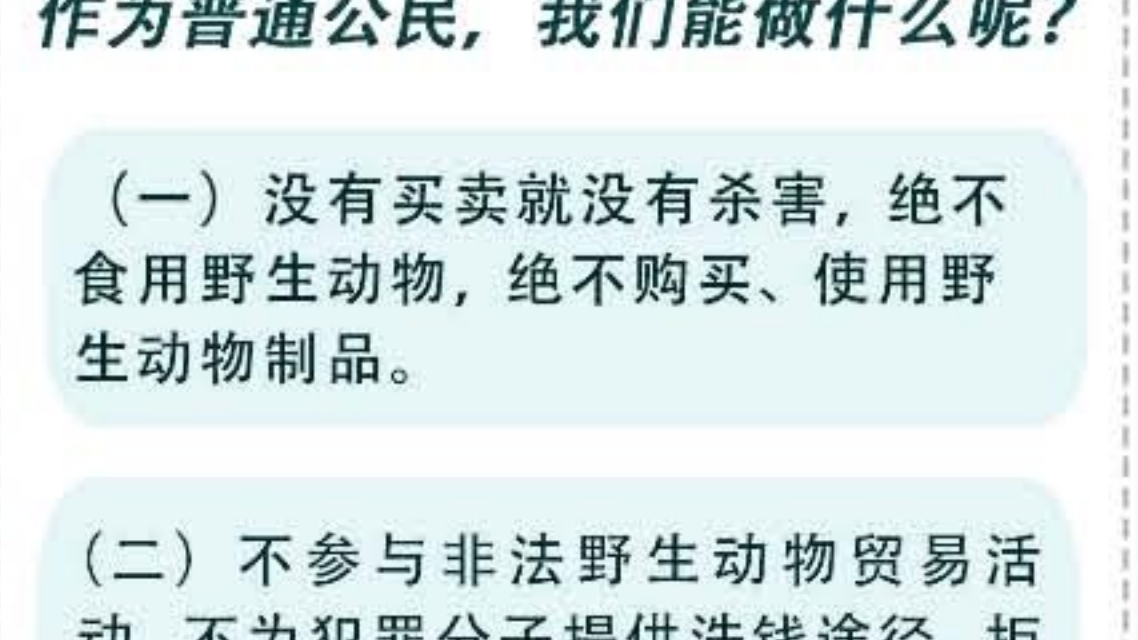
我家邻居之前想要借我的银行卡帮他转几笔钱，我能借给他吗？

不可以！你的邻居非法出售野生动物，涉及非法野生动物贸易活动。你借给他银行卡，他很有可能用来转移非法资金，这相当于帮助他洗钱呀！

非法野生动物贸易和洗钱有什么关系呢？

有分析报告指出，野生动植物非法贸易已经成为继毒品、贩卖人口、走私武器之后的第四大非法国际贸易。所以，这么大的贸易额涉及到的非法资金，犯罪分子会通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，这就是非法野生动物贸易洗钱犯罪。

下面就是常见的非法野生动物贸易活动涉及的资金链，捕猎者、销售商、野味餐厅会想尽办法将获得的非法收益合法化。



从小明邻居的案例来看，小明邻居若将售卖了大量野生动物所获得的非法资金借助虚拟跨国交易，以贷款的名义分批转给自己在国外的空壳公司，那便成功洗钱了。



从我做起 人人有责

作为普通公民，我们能做什么呢？

(一) 没有买卖就没有杀害，绝不食用野生动物，绝不购买、使用野生动物制品。

(二) 不参与非法野生动物贸易活动，不为犯罪分子提供洗钱途径，拒绝出借银行卡、身份证件、银行账户等。

(三) 如遇到非法野生动物贸易活动或与此有关的洗钱活动，应当提高警惕，必要时积极向有关部门进行举报，可拨打110或12315。

