

## 反洗钱小案例—贩毒所得的巨额现金



1、2011年，警方根据举报在河南某地查获毒品2.8吨，现金56个麻袋，共计8000万余元。



2、李某、崔某夫妇为首的犯罪团伙用每公斤700元的价格从天津等地购进甲卡西酮（俗称“土冰”或“筋儿”）运到河南，再以每公斤1.4万元高价卖给贩毒人员。



3、李某、崔某先是把钱藏到老家一个破旧房子内，每天躺在巨额现金上睡觉。



4、后来，二人新购两套房产，然后将钱陆续转移过去，每套房产各藏匿 4000 万余元现金。

来源：中国人民银行