

洗黑钱是什么意思，请大家告诉我，我想认识一下谢谢大家！

??“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，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的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。

洗黑钱是什么意？洗黑钱是什么意思

??黑钱是不正当收入（法律禁止的）。也就是说，你有钱，但来路不正，如果拿出来用，有人质疑钱的来路，无法解释。

洗钱常见的方法是花掉、赔掉，实际上对方也是自己或自己控制的。比如在期货市场里，你用正当收入和非法收入(名字不是你的)分别开一个户头a和b，在相同价位一边做多，一边做空，那么a的赢利额也就是b的亏损额，然后同时平仓，就把黑钱洗成正当的了，因为看起来a账户赚的是市场的钱，跟b没有任何关系。