

洗钱是什么意思？

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。

通俗地说，洗钱犯罪是使非法收益看起来合法化的一种活动和过程。来源：洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合

洗钱是什么意思？

“洗钱”一词由英文 “Money Laundering (Money-washing)” 直译而来。

20世纪20年代，美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的一个有组织犯罪集团的一名财务总监购置了一台投币式自动洗衣机，开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的钱财加入其中，再向税务部门申报纳税。这样，扣去应缴的税款后，剩下的其他非法所得就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。

所以，“洗钱”指的就是将各种非法所得转变为形式上“合法”的财产的过程。由于洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁，所以，洗钱是一种严重的经济犯罪行为。