



报告显示，去年全国共破获毒品犯罪案件5.4万起，抓获犯罪嫌疑人7.7万名，缴获毒品27吨，查处吸毒人员32.6万人次，同比分别下降16.3%、16.7%、51.4%和23.6%。

邮路和水路渠道贩运增多

全年破获邮路贩毒案件3741起、水路贩毒案件18起，同比分别上升24.2%和63.6%。因国内毒品供应减少和疫情影响，传统渠道毒品贩运活动大幅减少，邮路、水路受影响较小，水路特别是海上贩毒活动以大宗毒品案件居多，东南沿海地区接连破获多起海上贩毒大案。

互联网+物流寄递+虚拟货币 非接触贩毒手法增多

全年破获网络贩毒案件0.5万起、抓获犯罪嫌疑人0.8万名、缴毒0.5吨，分占全国总数的9.2%、10.4%和2%。毒品市场继续向线上延伸，更多采用钱毒分付、人物分离交易模式，“互联网+物流寄递”非接触式贩毒手法增多。

- ① 勾连交易由大众聊天工具向小众社交工具、二手交易平台、游戏平台甚至暗网发展。
- ② 毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展。
- ③ 运送毒品由“大宗走物流、小宗走寄递”向大宗毒品交专业团队组织运输、小量毒品交未严格执行实名制要求的寄递公司代送演变。

报告中，我们可以知道虚拟货币正在成为贩毒、购毒新手段。

但是，毒品与虚拟

货币很早之前就开始结合在一起。不

知道大家有没有听说过“[丝绸之路](#)”

（这里的“丝绸之路”可不是我们古代的那个贸易线路，而是一个臭名昭著的暗网），这里充斥着贩卖毒品，买卖枪支武器，儿童色情

等各种非法交易，而在这些非法交易中毒品交易占其中70%左右，且只能通过比特币交易。

幸好，在2013年美国联邦调查局以打击犯罪活动为由查禁了丝绸之路。



@论坛公然贩卖毒品，通过虚拟货币交易

2019年年底，浙江省温州市鹿城网警

大队在工作中发现，**有人**在某论坛公然贩卖毒品大麻，警方立即成立专案组开展侦查。

经过近半年的调查，专案组成功锁定了居住在江苏江阴的嫌疑人男子黄某。2020年5月，在当地警方的支持下，办案民警在江阴市朱塘镇一栋厂房内抓获犯罪嫌疑人黄某，并在其住所内查获大麻、大麻籽、种植工具、电脑、手机等物品。

据黄某交代，他与上家通过论坛站内信进行联系，用虚拟币进行交易，上家那里应该有一个大麻种植基地。专案组的警察跑遍全国，扩大线路，深挖。6月专案组在贵州六盘水钟山区将犯罪嫌疑人陈某抓获归案，捣毁了位于其家中的配有控温设备、加湿器、种植灯等专业设备的大麻种植窝点，现场查获大麻原植物干株72株、活株17株、大麻成品16余公斤。



近年来，**毒品交易活动越来越多的向线上延伸**

，而在这些通过虚拟货币在线上进行毒品交易的犯罪活动可能有如下特征：

① 多采用telegram等国外社交软件、小众难以追查的社交软件或者具有反侦察加密功能设计的聊天软件作为沟通工具，聊天记录很难被追查到，且可随时销毁；

②利用“翻墙”技术通过外网在境外购买毒品，邮寄到国内；

③无论是购买毒品还是贩卖毒品，更偏好采用比特币、USDT进行交易结算，以便更好的藏匿交易记录，躲避追查；

④伪装成食品、日用品等通过物流寄送，一般收件地址和收件人信息都是虚假的；

⑤某些从国外留学归来的人，可能容易因为国外的风气和毒品监管政策，而染上毒品。回国后，因为比其他人知道更多购买和售卖毒品的渠道，而铤而走险继续从境外购买毒品或者走上贩毒道路。

珍爱生命，远离毒品