

反洗钱小案例—老乡熟人的网上洗钱圈套



1、香港人程某以好处费为诱饵，指使沈某回老家组织他人办理多张信用卡。



2、沈某通过其兄沈 A 找老乡熟人共办理信用卡 280 余张。



3、程某和沈某通过各种网上支付和交易进行洗钱，涉及账户交易达 120 亿元。



4、某地人民法院依法对被告人沈 A、沈某和程某（香港）进行宣判。

来源：中国人民银行