

反洗钱小案例—网络诈骗的集资通道



- 1、 李某在网上发布高息借款信息，谎称经营各种高收益项目。李某常在第一笔借款后按时偿还本金和高额利息，在获取他人信任之后，即以各种理由拒绝兑现借款承诺。



- 2、 赵某在明知李某进行网络诈骗的情况下，仍然将自己的账户交给李某使用，用于接收各种受骗款。



3、赵某用银行账户的钱代李某购买别墅、商铺和住宅。



4、案发后，李某因非法吸收公众存款罪被判入狱，赵某也因洗钱罪获刑。

来源：中国人民银行