

反洗钱小案例—出售信用卡的洗钱陷阱



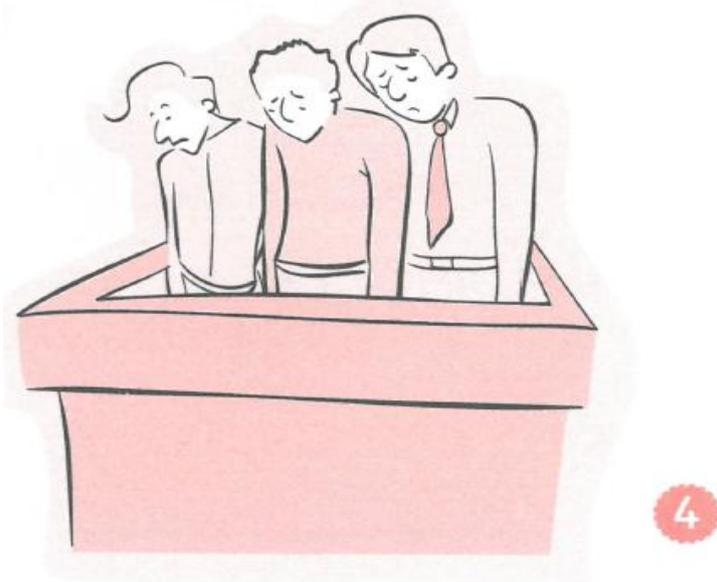
1.罗某利用自己和他人的身份证件办理了多张信用卡。



2.罗某先后把 200 余张信用卡卖给宋某、陈某，用于信用卡套现。



3.宋某、陈某等人所涉账户交易达上百亿元人民币。



4.某地人民法院依法对被告人罗某、宋某和陈某进行宣判。

来源：加强账户管理 完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系宣传册