

5.15 全国投资者保护日 | 反洗钱专栏—反洗钱小案例—麻烦不断的网上钱庄汇款



1、2010 年以来，杜女士在海外务工的丈夫因某地下钱庄手续费低廉，多次通过其将收入汇回国。



2、2011 年杜女士的丈夫又汇出一笔钱，但杜女士却迟迟没有收到。同时，该地下钱庄在网上频繁操作引起了警方怀疑。



3、警方调查发现，该地下钱庄利用海外汇款业务为犯罪分子清洗黑钱，杜女士也因涉嫌洗钱，多次受到警方询问。



4、虽然杜女士最终消除了嫌疑，但着实虚惊一场。

来源：中国人民银行