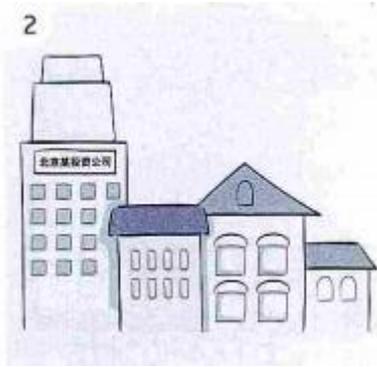


反洗钱小案例—贪腐人员利用房地产清洗赃款



1、徐某在担任某地区区长时，贪污受贿巨额资金。



2、王某为徐某好友，在明知巨额资金为徐某非法所得的情况下，根据徐某授意，注册成立北京某投资公司，并于 2011 年以该投资公司的名义购买北京房产 5 套。



3、王某将房产出租、出售，获取高额投资收益。



4、徐某东窗事发，以犯贪污受贿罪被起诉宣判，王某被判犯洗钱罪，二人均受

到法律制裁。目前房地产行业已被纳入反洗钱监管。

来源：完善制度体系，依法打击洗钱犯罪