**金融洗钱案例分析**

**早该帮 编制**

案例

20xx年1月，xx提供银行账户接收从xx银行账户转入的1笔汇款100万元，并从xx处得知系xxx给，后以本人名义购买银行理财产品。20xx年6月，xx提供银行账户接收从xx银行账户转入的1笔汇款500万元，后将其中300万元转入本人其他银行账户，其余200万元仍存于原银行账户

案件分析

贪污贿赂犯罪人员的近亲属、密切关系人等是洗钱犯罪的高发人群，虽然没有参与实施贪污贿赂犯罪，但是提供资金账户接收、转移犯罪所得，以投资、理财、购买贵重物品等方式掩饰、隐瞒赃款来源和性质，符合刑法第191条规定的，应当以洗钱罪追究刑事责任。

关键词：

参考文献：[1]早该帮https://bang.zaogai.com/item/BPS-ITEM-27947.html