

反洗钱小案例—受贿官员的珠宝生意



- 1、某规划委副主任胡某利用手中职权多次为房地产开发商谋取不正当利益，要求房地产开发商购买珠宝、首饰、黄金等。



- 2、胡某将受贿赃物交其弟媳在交易市场上出售。



- 3、赃款被胡某及其家庭消费与挥霍。



4、经举报，胡某被检察机关以受贿罪起诉，其弟媳则被诉洗钱罪，面临法律的制裁。

来源：中国人民银行