

## 反洗钱小案例—彩票中奖的玄机



1、会计王某利用公司财务管理上的漏洞，贪污挪用公款上百万元。



2、王某与其经营彩票站的妹夫共谋，私下高价收购中奖的刮刮乐、双色球等彩票，然后在彩票中心兑换，以此方式清洗犯罪所得。



3、清洗后的贪污款被王某用于各种消费支出。



4、2009年《彩票管理条例》的出台标志着彩票行业正式被纳入反洗钱监管体系。王某在短时间内密集兑奖的行为引起了彩票管理部门的注意，王某及其妹夫最终受到了法律的制裁。

来源：中国人民银行