

澳门欧文龙及亲属洗钱案



←欧文龙

1956年12月出生于澳门，在澳门及台湾接受教育。1999年12月2日澳门特别行政区成立时，开始任澳门特别行政区运输工务司司长。

2006年12月，欧文龙因涉嫌巨额贪污案被廉政公署拘捕。2008年6月4日，澳门初级法院就欧文龙4名家属及3名商人涉及协助贪污及洗黑钱案进行宣判，在逃的欧妻陈明瑛被判监禁23年，同样在逃的新明辉建筑公司董事长何明辉判囚25年。2009年4月，经澳门终审法院裁定，欧文龙76项控罪中有50多项罪名成立，包括40项受贿、13项洗黑钱、2项滥用职权，判处入狱27年及罚款24万澳门元，成为澳门特区政府成立以来因贪腐下台的最高级官员。

洗钱

杭州原副市长许迈永夫妇腐败洗钱案



←许迈永

1959年2月出生，浙江省杭州人。历任中共杭州市委委员，杭州市政府党组成员、副市长，兼任杭州市钱江新城建设指挥部总指挥、杭州市钱江新城建设管理委员会主任。

2011年5月12日，浙江省宁波市中级人民法院对许迈永受贿、贪污、滥用职权案作出一审判决，认定许迈永犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。许迈永涉案金额逾两亿元，堪称“新中国第一贪”，办案人员给他取了个绰号：“许三多”——钱多、房产多、情妇多。同年9月，他的妻子因涉嫌洗钱等罪被判处有期徒刑13年。2011年7月19日，许迈永被执行死刑。

洗钱

中国人民银行

中国人民银行

名人
与
洗钱



中国金融出版社