常见的洗钱渠道有哪些？

文章来源：沟通交流 2011-05-19 17:17:15

洗钱渠道主要有：
1、现金走私；
2、将大额现金分散存入银行；
3、向现金流量高的行业投资；
4、购置流动性较强的商品；
5、匿名存款或购买不记名有价金融证券；
6、制造显失公平的进出口贸易；
7、注册皮包公司，虚拟贸易；
8、设立外资公司；
9、利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；
10、购买保险；
11、实施复杂的金融交易；
12、在离岸金融中心设立匿名账户；
13、利用银行保密法洗钱。

网页链接：
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113466/113504/2851732/index.html