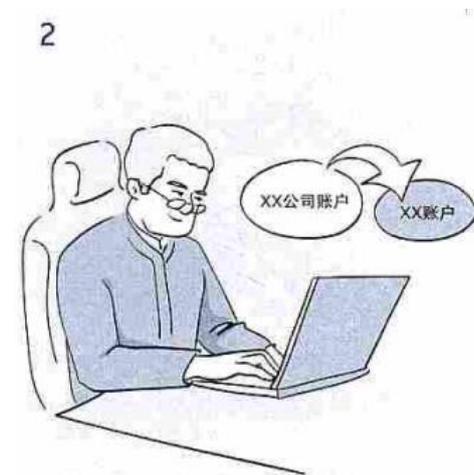


反洗钱小案例—巨额境外电信网络诈骗



1、某公安厅接到报案，某公司单位账户中 1.17 亿元资金“不翼而飞”，财务主管兼出纳杨某失联。



2、经查，受境外人员电信诈骗，杨某在几天内将巨额资金转入诈骗分子指定账户。



3、几天内，被骗单位 2 个对公账户 1.17 亿元资金先后被转至 67 个一级账户、204 个二级账户、6573 个三级账户、2163 个四级账户、127 个五级账户，最后

通过跨境转账并在境外被取现。



4、公安机关侦破该案，共抓获犯罪嫌疑人 67 名，其中境外人员 13 名，冻结涉案银行卡 9942 张，涉及资金上亿元。

来源：中国金融出版社《完善制度体系 依法打击洗钱犯罪》