

反洗钱案例—虚假投资平台电信网络诈骗案

1、2018 年王某报警，称“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入 3 万余元，现已全部亏损。警方发现此事远非情侣经济纠纷那么简单，顺藤摸瓜，发现并破获了一个特大电信网络诈骗团伙。

2、李某所属诈骗团伙与某网络外汇交易平台合谋，约定该诈骗团伙按照投资人亏损的 50%分成。该诈骗团伙通过微信交友等手段，诱惑投资人到该网络外汇交易平台投资，通过后台篡改数据，恶意造成投资人亏损。

3、经查，犯罪嫌疑人张某开设了在中国香港注册的网络外汇交易平台，通过发展各地代理，寻找诈骗对象，频频作案。张某利用第三方支付平台，将诈骗所得分多次转入个人账户，完成资金的“漂白”。

4、上述诈骗团伙共设立 132 个分公司、1300 多个人级代理，受害者达 6800 余人，涉案资金超过 1.2 亿元。目前警方已抓获涉案人员 50 人，查扣豪华车辆 4 台、计算机 50 余台、现金 45 万余元，冻结银行账户 19 个、资金 43 万余元，冻结第三方支付平台账户 1 个，查封私人别墅 1 处、个人住宅 1 处。

来源：中国金融出版社《反洗钱 保护您的金融安全》