

反洗钱专题 | 警惕！帮人取钱也有风险

明亚基金微讯号 2021-12-17 17:00

收录于话题

#反洗钱 1 #投资者教育 1

反洗钱小课堂第14期-反洗钱宣传文章转发系列

中国人民银行深圳市中心支行~

反洗钱快报~

我们又来啦~



警惕！

帮人取钱也有风险



现在人们越来越少用
现金消费，可是最近
深圳龙岗一个银行
发生了这样的事……

嗯嗯……



中国人民银行深圳市中心支行
反洗钱快报



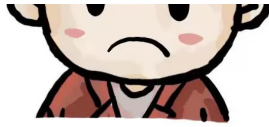
ATM机
头天刚加满钱
第二天就被人取空了





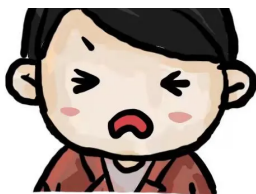
工作人员心中有所怀疑
立刻报了警





警方经过调查发现
取款的人不只有一个人
并且他们出现的时间都是在深夜





在取钱时一边操作一边打电话
还总是输错密码
这很不正常





这些人拿的银行卡可能不是本人的
警方初步判断
这很可能是一个有组织的洗钱团伙





犯罪团伙

经过一段时间的调查
警方摸清了这个团伙的人员状况
决定在近日收网
近日，专案组兵分多路
抓获取款人5名
缴获270万赃款!!银行卡90张 !!



据其中一个取款人孙某交代
他通常都是白天睡觉半夜干活
上家每次会给他10~20张银行卡，之后通过特定聊天软件给他发布取款指
令
他每天工作流程是
先试试看收到的银行卡能不能正常使用





如果没问题就等账款到账后
立刻从ATM机上取走
然后在指定的时间、地点
交给前来取款的人



他做了两个月
通过上述方式
从ATM机提取现金2000多万
挣了2万元好处费
见有利可图
他还把自己的三张银行卡提供给上家用







在此我们想提醒大家

- 01 不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾及二维码。
- 02 坚持账户实名制，不向他人出售账户或协助他人开立账户，不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等。
- 03 不要轻易受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金，为他人洗钱提供便利。

否则可能会产生以下后果：

- 01 被犯罪分子利用从事电信诈骗等非法活动。
- 02 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动。
- 03 成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”，以“帮信罪”、“诈骗罪”共犯罪名被判刑。
- 04 诚信状况受到怀疑，影响声誉和信用记录。不能办理贷款，买不了房，不能就业，小孩上不了学等。



策划：中国人民银行深圳市中心支行反洗钱处

制作：浙商银行股份有限公司深圳分行

来源：金融鹏程公众号

重要声明：

本文非基金宣传推介材料，文中信息或意见不构成任何投资建议，不构成任何销售要约，亦不构成未来本公司管理之基金进行投资决策之必然依据。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》，自行做出投资选择，基金以往的投资业绩，不代表未来业绩。本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性，也不对因此导致的任何第三方投资后果承担法律责任。

本资料中全部内容均为截止发布日的信息，如有变更，请以最新信息为准。若发布的文章或其他内容转载第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表明亚基金的立场。除非另有明确说明，发布内容的版权为明亚基金所有。未经明亚基金的书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用，转发请注明出处。



天天基金财富号：明亚基金/267027