

反洗钱小案例—地下钱庄汇款的烦恼



1、张先生在国外经商，经常需要向国内汇款，张先生通过朋友得知某地下钱庄汇款速度快，费用低廉。



2、张先生向该地下钱庄汇入 10 万美元，该地下钱庄承诺张先生在国内的妻子孙女士当天可取等值人民币。



3、孙女士前往该地下钱庄的国内经营地点，等待她的不是工作人员，而是警察。



4、原来该地下钱庄老板已携款潜逃，地下钱庄的国内经营人员也不知去向。张先生夫妇追悔莫及。

来源：加强账户管理 完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系宣传册