

反洗钱专栏—反洗钱小案例—不翼而飞的网银巨款



- 1、 张先生的手机收到一条短信，提示他的网银需要升级，张先生立即登录短信提供的网址，进行操作。



- 2、 两天后，张先生再次登录网银准备给家人汇款时，发现账户中的上百万元已不翼而飞！警方调查发现，这是一个典型的“钓鱼网站”诈骗案。



3、“钓鱼网站”与真正的银行官方网站非常相似。



4、犯罪分子利用窃取的用户账号和密码登录网上银行，将受害者资金转到其所控制的账户，并通过 ATM 多次提现，完成洗钱。

来源：中国人民银行