

涉案金额756亿元!特大地下钱庄案终告破



2021年10月12日 外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线...

baijiahao.baidu.com/s?id=17134... 百度快照

头条 @投研双杰

深圳警方侦破一起特大地下钱庄案 涉案金额超300亿元_央广网

2016年8月18日 截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元人民币。近日,深圳警方侦破一...

央广网 百度快照

头条 @投研双杰



他们宣称只要买了这个产品不仅能收到固定年化14.3%的收益，还有机会享受剧组探班、明星见面会等附加权益。

但很快，“娱乐宝一号”就停止了利息兑付。意识到不对的投资者选择了报警。

《大闹天竺》官方连夜撇清与京金联的任何关联，最终在这场理财骗局中，留给投资者只有一地鸡毛，可以说是血本无归。

除了影视，还有借种植、养殖（云养牛）、房地产开发、公寓租售、艺术品、光伏、新能源汽车、区块链、NFT等名目来进行非法集资的。他们都会许以高息，承诺本金安全，忽悠投资方向前景广阔等谎言让你入局。

一些互联网平台没有做好风控工作，让老百姓蒙受了巨大的损失，暴雷的京金联，其理财产品在某大型支付软件上出售，所以这里也再一次提醒大家，投资时一定要擦亮双眼。

对于这种放贷型的地下钱庄来说，想要持续经营不暴雷，那借出去的钱必定得好好收回来，而这背后牵扯到的，就是黑社会和大量的催收惨案。

震惊华夏的山东辱母案就是暴力催收的惨案，苏某某也就是于欢的母亲，由于公司经营不善，从名义上是地产公司老板的吴学占处，借了高利贷。



地下钱庄换汇业务的运作模式主要是“对敲”。

举个例子，国内有贪官要把人民币换成美元，也就是想把资产由国内转移到境外，同时美国也有资本想用美元换成人民币来国内炒房。

在外汇管制的情况下，双方都很难做到，但是双方的目的正好匹配，此时地下钱庄就是满足双方需求的中介。

“对敲”就是地下钱庄在国内和美国分别设立资金池。

在境内收了贪官人民币后，把等量的钱打到美国资本的国内账户里，境外收了美国资本的美元后，把资金再打给贪官的境外账户中。