



投资理财诈骗手法分析

第一步：社交平台找目标

第二步：高收益背后藏陷阱

第三步：先给甜头再骗大钱



境外洗钱的方式：

利用空壳公司
进行洗钱



现金、或将现金转
化为贵金属、艺术
品等形式向境外转
移。

境外投资



贸易



警方提醒