

预防非法汇款
犯罪指南

FAKE SCAM
FRAUD
RIP-OFF



International Student Support Service Center



유학생지원팀

※ 注意汇款转账及换钱形式的非法打工 ※

利用SNS(朋友圈、face
book等)的虚假打工广告



- 以支付**手续费**为由，要求提供存折**账号**或**个人信息**时，禁止提供！



非法转账汇款
形式打工过程

1. 学生们在SNS上看到打工广告后通过聊天工具（微信、kakaotalk等）联系雇佣人。
2. 雇佣人先将非法所得的钱（黑钱）汇入学生账户。
3. 汇入学生账户的款项留下10%左右作为报酬或手续费，再让学生把其余的钱转给其它账户。
4. 学生按照雇佣人的指示做了以上自认为单纯的打工,其实已经构成了非法行为。

非法转账过程

收到他人的非法所得



存入自己的
银行账户中



开设G-money账
户，通过APP转钱



把除去报酬后剩
下的钱转给
其它账户



预防非法转账 汇款犯罪



1. 打工开始前需要**详细确认**打工单位，是否正规合法
2. 禁止提供**存折或个人信息**
3. 相关案件发生时请立即**报警**
4. 如果自己的账户突然多了来历不明的钱，应立即前往银行询问
5. 请同学们在日常生活中多多注意，以防自己被他人利用陷入“洗黑钱”的法律纠纷当中。