이상거래 탐지 알림

JJ은행(가상) 자금세탁방지 시스템 · 알림 생성 2026-10-16

알림 번호	AL-2026-1016-0388
탐지 규칙	소액 분할 현금 입금 후 단기 이체
대상	가명 고객 C-2291 · 계좌 X-7741 (개인)
탐지 기간	2026-10-06 ~ 2026-10-15
위험 점수	높음 (시스템 점수 87 / 100, 예시)
탐지 근거(자동)	1천만원 미만 현금 입금이 단기간에 반복된 뒤 대부분 타행으로 이체됨
처리 상태	담당자 검토 대기 · 보고 여부는 담당자가 판단

이 알림은 시스템이 규칙으로 찾은 것이며, 의심거래라는 결론이 아닙니다. 교육용 가상 문서.