



# Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasury

## Law Enforcement Information Sharing with the Financial Industry

2011-2012

Date	Case Number	Persons of Interest
1/11/2011	118404	2
	118463	3
	118521	4
	118542	4
	118554	4
	118572	1
	118578	4
	118580	21
118590	7	
1/25/2011	118653	8
	118657	4
	118666	5
	118683	10
	118714	3
	118715	4
	118720	5
	118721	3
	118724	3
	118737	20
	118758	3
2/8/2011	118814	8
	118824	7
	118850	3
	118872	4
	118903	96
	118908	1
	118916	7
	118918	16
	118919	2
2/21/2011	119050	76
2/22/2011	118516	58
	118855	34

	118869	36
	118891	16
	118894	15
	118961	19
	118989	1
	119021	5
	119035	3
	119068	4
3/8/2011	118962	11
	118987	18
	118994	2
	119015	9
	119019	4
	119033	9
	119038	11
	119040	5
	119055	5
	119107	10
	119179	2
	119182	2
	119188	15
	119205	3
	119226	4
	119238	3
	119244	4
	119246	7
3/22/2011	119242	11
	119274	16
	119296	5
	119319	11
	119334	12
	119368	3
	119377	8
	119389	10
	119405	11
	119416	2
	119418	2
4/5/2011	119406	4
	119411	20
	119445	2
	119475	12
	119480	12
	119529	3
	119530	6
	119535	11
	119539	12

	119559	1
4/19/2011	119536 119569 119601 119707 119722 119743 119750 119761 119879	11 1 9 14 1 1 6 7 1
5/3/2011	119716 119901 119920 119928 119961 119967 119982 119984 120037	19 1 11 6 19 4 4 1 1
5/17/2011	119971 119974 120009 120070 120071 120074 120085 120110 120112 120127 120139 120140 120147 120158	1 1 8 4 6 9 32 1 9 9 6 9 4 14
5/31/2011	120239 120287 120294 120339	3 1 3 18
6/14/2011	120293 120403 120410 120418 120432 120444 120456 120463	11 7 1 27 4 4 7 1

	120467	2
	120477	8
	120505	1
6/28/2011	120585	5
	120656	12
	120666	42
	120692	4
	120701	3
	120708	20
	120735	2
7/12/2011	120681	7
	120749	36
	120782	44
	120792	11
	120804	3
	120807	1
	120823	16
	120832	2
	120836	1
	120862	11
7/26/2011	120616	2
	120908	3
	120918	1
	120930	3
	120949	12
	120986	18
	121009	6
	121040	7
8/9/2011	121015	10
	121103	5
	121114	3
	121152	3
	121192	1
8/10/2011	121223	138
8/23/2011	121166	2
	121229	4
	121247	24
	121283	3
	121298	7
	121342	2
	121344	1
	121349	4
	121350	11
	121353	4
	121362	2

	121364 121367 121368 121382	3 8 10 2
9/6/2011	121318 121402 121404 121434 121439 121442 121449 121456 121496 121532 121539 121552 121556	8 6 14 4 3 2 10 11 1 4 12 9 1
9/20/2011	121589 121610 121614 121630 121636 121641 121693 121701 121703 121712 121720	4 4 24 24 29 21 2 5 6 3 10
10/4/2011	121735 121778 121872 121873 121879 121908	35 1 3 1 13 3
10/18/2011	121870 121981	8 21
11/1/2011	122138 122154 122191 122195 122199 122251 122267 122276 122286	1 1 9 11 12 1 2 2 3

11/15/2011	122056	5
	122186	8
	122377	18
	122386	9
	122392	9
	122411	1
	122431	1
11/29/2011	122419	6
	122453	54
	122457	11
	122530	3
	122534	9
	122540	2
	122544	9
	122554	3
	122585	6
122596	4	
1/10/2012	122619	7
	122663	3
	122675	3
	122676	15
	122719	8
	122774	3
	122824	1
	122825	18
	122838	3
	122846	6
	122909	6
	122930	11
	122942	16
	122943	4
	122994	12
	123008	5
123013	3	
1/24/2012	123061	29
	123065	9
	123072	14
	123089	4
	123112	39
	123119	2
	123127	1
	123132	7
	123133	5
	123139	11
	123178	20
	123180	1

