



Law Enforcement Information Sharing with the Financial Industry

2016-2018

Date	Case Number	Subjects of Interest
1/5/2016	260020	14
	260029	1
	260035	13
	260057	1
1/19/2016	260059	6
	260200	1
	260257	51
	260271	3
	260297	14
	260302	16
	260310	1
	260311	22
	260312	3
	260319	1
	260320	33
	260324	3
	260326	9
	260333	14
	260345	14
260376	1	
260377	1	
2/2/2016	260329	4
	260414	4
	260419	14
	260512	1
	260537	10
	260540	3
	260576	5
	260579	2
	260584	10
	260585	11
260592	5	

	260609	1
2/16/2016	260605 260626 260666 260705 260708 260714 260729 260767	5 7 2 3 8 1 5 4
3/1/2016	260824 260845 260846 260880 260882 260955 260965 261020 261075 261077 261080	13 2 1 1 1 1 59 2 2 10 28
3/15/2016	260768 260769 260770 260771 261033 261116 261199 261220 261227 261237 261311 261313 261316 261328 261344 261353 261364	10 45 11 12 2 21 6 15 32 7 1 30 1 4 3 9 1
3/25/2016	261591	7
3/29/2016	261315 261387 261435 261470 261516 261552 261557	10 1 5 2 2 9 8

	261594	6
	261607	1
	261609	8
	261620	8
4/12/2016	259325	117
	261630	52
	261631	2
	261697	3
	261698	4
	261783	5
	261805	9
	261815	5
	261816	4
	261826	11
	261833	4
	261835	10
	261878	6
	261881	8
4/26/2016	261785	8
	261957	9
	261983	3
	261984	4
	262013	8
	262059	1
	262063	8
	262071	1
	262090	7
	262101	8
	262125	1
	262128	2
	262132	5
	262156	28
	262169	1
	262175	5
	262197	16
	262221	4
	262227	2
5/10/2016	262219	5
	262225	7
	262233	3
	262239	3
	262374	1
	262375	10
	262378	14
	262433	54
	262447	6

	262449	2
	262450	1
	262451	6
	262487	13
	262488	4
	262498	121
5/24/2016	262508	1
	262512	1
	262514	2
	262531	2
	262532	6
	262533	43
	262543	13
	262555	3
	262560	12
	262564	2
	262618	9
	262620	4
	262621	1
	262637	2
	262638	3
	262667	2
	262696	9
	262709	3
	262710	8
	262712	1
	262713	50
6/7/2016	262714	3
	262715	15
	262720	1
	262836	36
	262847	4
	262849	3
	262936	5
	262946	1
	262961	30
	262964	2
	262970	1
6/14/2016	263176	1
6/21/2016	262837	17
	262838	3
	263034	16
	263068	3
	263075	1
	263096	5

	263097 263101 263102 263110 263148 263169 263177 263211 263226 263228 263232 263260 263268 263274 263281 263286	1 2 3 13 12 4 17 17 2 2 2 8 10 1 1 12
6/22/2016	263299 263329	1 1
7/5/2016	263191 263301 263324 263370 263372 263382 263389 263397 263450 263467 263471 263480 263485 263553	4 4 6 3 13 3 2 4 4 1 3 1 1 1
7/19/2016	263549 263572 263580 263581 263589 263613 263681 263692 263693 263720 263729 263733 263751	10 3 1 7 5 1 2 2 13 63 8 10 4

	263761 263794	5 1
8/2/2016	263291 263718 263777 263929 263930 263933 263940 263943 263960 264010 264022	4 6 33 2 32 7 27 3 68 3 24
8/16/2016	264057 264062 264081 264084 264099 264106 264115 264118 264143 264203 264259 264265 264291 264294 264323 264338	1 1 11 20 3 6 1 3 7 2 1 14 1 2 1 2
8/30/2016	264330 264421 264423 264450 264456 264457 264474 264480 264492 264506 264550 264553	6 4 2 13 3 2 7 1 17 4 1 8
9/13/2016	264537 264575 264594	1 12 8

	264596	44
	264600	6
	264608	2
	264687	5
	264695	15
	264699	2
	264702	5
	264719	3
	264720	10
	264725	8
	264736	15
	264794	4
	264795	1
	264839	2
	264863	9
	264867	5
	264873	6
9/27/2016	264882	1
	264922	13
	264945	1
	264989	6
	264995	6
	265007	2
	265015	1
	265017	3
	265057	5
	265064	3
	265096	21
	265099	1
10/11/2016	265111	21
	265160	17
	265182	2
	265204	13
	265210	14
	265295	42
	265309	2
10/25/2016	265352	9
	265359	22
	265378	3
	265390	1
	265393	5
	265433	28
	265470	3
	265473	1
	265501	8
	265508	3

	265521	1
	265524	4
	265557	3
	265558	16
	265607	8
11/08/2016	265648	13
	265671	1
	265674	2
	265676	13
	265688	1
	265691	2
	265770	7
	265776	2
	265787	4
	265798	1
	265803	30
	265821	2
	265837	2
	265846	3
	265850	2
	265862	3
	265872	41
	265873	11
	265876	2
11/22/2016	265883	20
	266016	8
	266031	2
	266048	14
	266088	7
	266115	6
	266120	19
12/06/2016	265918	30
	266148	1
	266150	18
	266152	10
	266155	4
	266163	28
	266184	23
	266201	1
	266235	4
	266238	7
	266242	31
	266257	4
	266274	9
	266286	23
	266295	15

	266306	6
	266314	6
	266315	1
	266323	6
	266330	2
	266331	6
	266357	3
	266362	5
12/20/2016	266370	2
	266376	3
	266444	1
	266445	23
	266455	3
	266463	12
	266465	7
	266468	2
	266471	40
	266509	6
	266524	2
	266583	1
	266587	3
	266594	17
	266595	5
	266615	9
	266622	17
	266651	2
	266653	1
	266659	1
	266666	1
	266667	7
01/03/2017	266703	2
	266759	40
	266853	11
	266855	7
	266856	5
	266857	2
	266860	3
01/17/2017	259113	10
	266874	9
	266890	42
	266892	6
	266942	5
	266978	3
	267092	6
	267106	1
	267120	5

	267153	3
	267154	2
	267155	2
	267156	4
	267172	4
01/31/2017	267202	2
	267206	6
	267261	3
	267292	7
	267302	3
	267335	9
	267378	3
	267453	1
	267455	7
02/02/2017	267555	1
02/14/2017	267512	5
	267548	16
	267554	7
	267557	4
	267560	13
	267581	6
	267614	5
	267621	2
	267627	1
	267628	3
	267630	4
	267633	4
	267640	39
	267651	1
	267669	4
	267679	4
	267683	2
	267696	36
	267706	36
	267720	73
	267756	5
	267767	9
	267780	8
02/28/2017	267765	60
	267806	8
	267816	10
	267817	7
	267818	5
	267825	2
	267828	6
	267831	10

	267836	5
	267857	4
	267871	12
	267941	7
	267973	2
	267983	1
	267997	4
	268002	34
	268039	15
03/07/2017	268261	23
03/14/2017	268100	1
	268101	6
	268121	3
	268171	2
	268203	2
	268204	7
	268207	5
	268209	8
	268210	6
	268219	1
	268232	3
	268264	4
	268279	2
	268282	13
	268298	6
	268317	1
	268333	1
	268336	1
	268354	18
03/28/2017	268344	24
	268360	19
	268439	11
	268442	13
	268455	1
	268507	13
	268539	1
	268542	6
	268545	9
	268568	1
	268575	4
	268599	2
	268606	3
	268614	8
04/11/2017	268697	2
	268711	2
	268720	4

	268727	18
	268729	4
	268730	1
	268792	5
	268801	2
	268808	12
	268814	3
	268815	2
	268855	15
	268869	18
	268873	1
	268909	1
	268912	6
	268917	4
	268932	4
04/25/2017	268722	11
	268957	2
	268989	4
	268991	12
	268998	4
	269019	1
	269023	1
	269025	1
	269031	4
	269033	5
	269034	8
	269141	12
	269196	10
	269202	6
	269210	11
	269239	3
	269240	27
	269244	6
05/09/2017	269260	3
	269287	2
	269288	7
	269338	5
	269339	3
	269342	8
	269359	1
	269368	14
	269385	6
	269445	1
	269448	71
	269494	1
05/23/2017	269611	9

	269617	6
	269633	5
	269672	12
	269675	4
	269708	10
	269722	1
	269723	1
	269724	14
	269730	6
	269779	14
	269780	2
	269782	3
	269784	18
	269788	16
	269793	8
	269809	3
	269833	8
06/06/2017	269966	6
	270081	11
	270089	1
	270117	7
	270136	2
	270137	29
	270146	1
	270185	1
06/20/2017	270124	8
	270169	3
	270260	5
	270309	12
	270344	10
	270369	14
	270373	8
	270393	24
	270405	4
	270409	11
	270410	1
	270425	1
	270505	1
	270507	12
	270514	8
	270520	6
07/03/2017	270601	72
	270652	7
	270653	2
	270710	1
	270712	46

	270750	18
	270752	32
	270766	26
	270773	5
	270791	3
	270798	4
	270808	2
	270815	5
	270818	5
07/18/2017	270902	5
	270904	4
	271000	2
	271029	9
	271068	31
	271094	3
	271104	1
	271107	1
	271108	1
	271115	4
	271134	9
	271140	2
08/01/2017	271257	12
	271261	42
	271274	1
	271316	2
	271333	18
	271368	3
	271375	3
	271378	6
	271403	1
	271404	5
	271425	41
	271456	2
	271459	2
	271460	2
08/15/2017	271536	9
	271608	12
	271639	1
	271651	1
	271682	45
	271724	6
	271739	15
	271780	2
	271783	8
	271785	3
08/16/2017	271834	1

08/29/2017	271784 271904 271958 271977 271984 271986 271993 272030 272050 272053 272061 272072 272075 272098 272104 272111	3 13 9 13 15 2 48 4 4 2 16 2 1 9 8 5
09/12/2017	272209 272264 272303 272307 272308 272318 272326 272352 272359 272365 272366 272368 272386 272393 272396 272400 272406 272409	2 7 25 9 10 8 29 1 1 1 6 1 2 2 21 19 6 6
09/26/2017	272465 272480 272482 272508 272526 272536 272595 272599 272616 272618 272644 272645	6 3 3 26 2 11 9 17 28 17 4 24

	272648	5
	272654	1
	272657	5
	272661	9
	272673	3
	272702	5
10/10/2017	272762	1
	272768	3
	272812	2
	272813	6
	272858	3
	272861	3
	272865	3
	272867	2
	272868	2
	272875	5
	272899	6
	272903	3
	272916	15
	272921	5
	272926	14
	272929	3
	272935	1
	272938	30
	272958	18
	272967	2
10/24/2017	273003	3
	273014	3
	273016	1
	273043	7
	273046	16
	273068	10
	273083	3
	273090	13
	273121	4
	273178	1
	273184	2
	273201	6
	273263	7
	273265	5
	273267	1
	273268	7
	273269	11
	273273	9
	273277	19
	273284	9

	273288	7
	273293	1
	273308	4
	273309	4
	273311	8
	273313	1
11/07/2017	273372	1
	273378	1
	273399	2
	273424	9
	273438	9
	273512	25
	273514	6
	273518	9
	273553	7
	273561	25
	273571	7
	273575	11
	273576	2
	273586	9
	273597	37
	273598	2
	273644	1
	273645	7
	273660	16
	273664	8
	273677	8
11/21/2017	273844	6
	273863	10
	273917	3
	273921	1
	273924	5
	273959	15
	273962	1
	273984	15
	273992	32
	273995	2
	273998	6
	274006	10
	274010	1
	274014	9
	274023	1
	274025	9
12/05/2017	274086	6
	274187	1
	274189	6

	274197	1
	274235	3
	274239	25
	274315	6
	274324	66
	274352	13
	274360	6
	274361	1
	274369	6
	274371	1
12/19/2017	274403	5
	274420	2
	274430	1
	274445	2
	274459	2
	274479	1
	274489	7
	274494	4
	274511	5
	274520	12
	274552	17
	274564	2
	274594	2
	274600	2
	274609	6
	274619	10
	274633	5
	274638	9
	274640	7
	274656	1
	274657	4
	274661	1
01/02/2018	274734	4
	274759	26
	274763	2
	274778	4
	274784	8
	274837	1
	274892	4
	274898	5
01/16/2018	274924	3
	274949	4
	274980	7
	275033	32
	275095	2
	275122	2

	275133	2
	275140	7
	275146	8
01/30/2018	275199	2
	275248	2
	275252	16
	275266	8
	275271	10
	275273	5
	275348	5
	275351	9
	275352	2
	275378	7
	275383	35
	275384	6
	275399	15
	275410	2
	275455	8
	275464	2
	275465	8
	275467	6
	275474	12
	275475	1
	275476	1
	275487	5
	275492	21
	275496	21
02/13/2018	275563	9
	275573	29
	275574	4
	275579	1
	275586	1
	275616	1
	275622	1
	275632	1
	275646	24
	275662	3
	275722	6
	275724	1
	275739	23
	275764	2
	275770	1
	275777	1
	275779	2
	275781	2
	275782	5

	275795	2
	275799	7
02/20/2018	275931	2
02/27/2018	275840	20
	275884	5
	275893	1
	275950	5
	275972	1
	275986	6
	276008	5
	276019	5
	276037	3
	276046	6
	276047	2
	276061	8
	276067	5
	276071	1
	276073	2
	276074	2
03/13/2018	276102	46
	276113	3
	276168	4
	276176	3
	276230	26
	276234	25
	276236	5
	276242	3
	276249	16
	276285	9
	276303	6
	276327	9
	276346	4
	276347	18
	276364	1
	276379	12
03/19/18	276550	3
03/27/18	276401	4
	276441	2
	276493	17
	276502	2
	276521	27
	276530	3
	276549	2
	276557	1
	276561	7

	276568	1
	276570	1
	276587	8
	276601	18
	276643	41
	276665	34
	276673	1
	276678	28
	276697	6
	276706	3
	276710	3
	276712	2
04/10/2018	276732	13
	276766	8
	276774	4
	276777	2
	276797	1
	276800	1
	276859	10
	276861	1
	276863	8
	276880	26
	276887	6
	276907	20
	276918	1
	276933	1
	276944	2
	276952	2
	276956	8
	276964	12
	276969	2
	276974	22
	276978	2
04/24/2018	277018	15
	277034	4
	277041	1
	277080	1
	277081	3
	277082	4
	277083	3
	277093	2
	277096	35
	277133	14
	277170	3
	277180	1
	277204	3

	277226	1
	277228	2
	277234	2
	277237	3
	277254	4
	277267	5
	277268	1
05/08/2018	277327	13
	277415	1
	277443	12
	277446	16
	277460	9
	277470	43
	277475	13
	277531	2
	277542	18
	277549	1
	277557	11
	277565	1
	277566	11
	277600	8
	277602	2
	277611	1
05/22/2018	277694	3
	277717	5
	277753	35
	277760	4
	277779	1
	277799	1
	277804	16
	277808	1
	277809	28
	277814	7
	277827	82
	277873	4
	277907	3
	277910	3
	277918	7
	277921	3
	277925	1
	277930	3
	277932	2
	277935	33
	277936	10
	277943	11
	277946	5

	277949	11
06/05/2018	276816 278022 278024 278034 278050 278064 278111 278121 278156 278173 278174 278182 278230 278232 278233 278244 278245 278251 278255 278273	1 4 9 8 16 10 2 7 14 3 1 6 4 1 1 7 9 2 14 3
06/19/2018	278164 278305 278331 278346 278348 278359 278362 278368 278378 278421 278434 278435 278441 278445 278536 278541 278545 278547 278550 278554 278561	10 4 8 9 2 3 1 2 1 1 36 2 9 1 5 6 3 1 6 3 1
07/03/2018	278542 278633 278661 278679	31 1 7 2

	278682	7
	278729	2
	278731	1
	278740	6
	278758	3
	278761	1
	278766	3
	278784	3
	278813	4
	278820	7
	278831	1
	278836	1
	278838	1
	278846	18
	278848	40
	278876	15
	278877	9
	278878	21
07/17/2018	278993	9
	278998	3
	279004	1
	279030	7
	279031	11
	279048	1
	279058	6
	279146	12
	279149	4
	279152	6
	279153	4
	279157	6
	279161	6
	279163	1
	279164	8
	279165	1
	279166	8
	279171	16
	279174	7
07/31/2018	278534	6
	279279	3
	279317	13
	279324	15
	279327	6
	279348	25
	279353	3
	279354	3
	279355	24

	279364	5
	279400	3
	279412	4
	279455	7
	279469	1
	279484	17
	279493	7
	279496	1
	279502	1
08/14/2018	279393	6
	279423	2
	279498	6
	279610	4
	279612	1
	279654	2
	279733	3
	279735	8
	279736	3
	279738	3
	279740	3
	279746	6
	279759	11
	279768	2
	279770	20
	279771	6
	279775	8
	279782	5
	279787	16
	279789	5
	279798	7
	279802	7
	279803	17
08/28/2018	278264	18
	279867	2
	279902	4
	279916	1
	279918	3
	279939	2
	279941	5
	279945	4
	279981	4
	279988	3
	280027	2
	280029	4
	280057	4
	280061	2

	280068	6
	280084	7
	280095	4
	280097	1
	280098	2
	280100	3
	280104	21
	280106	2
	280107	4
	280109	5
	280113	63
	280115	26
09/11/2018	280178	13
	280231	2
	280232	3
	280267	13
	280283	6
	280293	5
	280321	4
	280348	4
	280349	7
	280357	16
	280377	3
	280379	2
	280385	10
	280395	8
	280396	4
	280397	3
	280399	9
09/25/2018	280378	5
	280437	9
	280458	63
	280466	12
	280500	5
	280554	24
	280573	1
	280577	12
	280630	3
	280632	13
	280634	2
	280636	1
	280666	4
	280671	9
	280675	5
	280682	1
	280693	2

	280699 280708 280709	10 4 21
10/09/2018	280680 280777 280812 280829 280835 280845 280847 280851 280882 280883 280884 280887 280900 280940 280984 280986	3 1 3 7 3 9 7 6 4 7 3 6 11 3 37 8
10/23/2018	281046 281058 281059 281080 281083 281108 281130 281136 281141 281144 281194 281195 281196 281223 281232 281234 281235 281246 281282 281297 281319	2 1 4 29 37 6 2 19 6 8 12 63 3 4 19 1 2 3 7 1 19

	281337 281352 281389 281401 281415 281421 281425	4 9 1 14 9 1 21
11/06/2018	281511 281521 281536 281563 281565 281566 281598 281602 281609 281637 281688 281714 281721 281722 281742 281746	22 5 2 24 2 45 4 24 1 1 4 13 5 18 6 8
11/20/2018	281767 281828 281838 281856 281866 281867 281868 281874 281875 281876 281877 281878 281880 281949 281978 281980 281981 281983 281985 281987 281992	29 1 9 3 6 2 1 1 1 1 1 1 1 39 1 9 1 1 2 10 10

	281996	1
	281998	4
	282009	15
	282010	5
	282029	1