

# 洗钱上千万元 四名“职业取款人”获刑

## 承揽赃款“洗白”业务 每笔抽成百分之一

### 律师说法

#### 远离违法边缘地带 避免卷入诈骗黑链

据北京市炜衡(泉州)律师事务所王小冰律师介绍,随着近年来电信网络诈骗案件频发,以年轻人为主体的“职业取款人”层出不穷。他们利用自己的银行账户接收来自诈骗团伙的转账资金后取现,完成诈骗链条中的关键一环。此类行为不仅助长了犯罪者的嚣张气焰,也让不少无辜群众蒙受了巨大的经济损失。

根据我国《刑法》的相关规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。王小冰提醒广大市民,任何协助、参与或支持诈骗团伙进行取钱、洗钱活动的人,都将面临严厉的法律制裁,要时刻保持清醒头脑,远离违法犯罪的边缘地带,以免落入诈骗分子的陷阱。

2022年期间,警方在侦查时发现,租住在市区的王某和陈某等人利用新办理的银行卡接收转账后取现,这些现金疑似电信网络诈骗赃款。经过进一步侦查,警方在市区抓获正在取现的王某、陈某、张某等三人,随后又顺藤摸瓜抓获另一名嫌疑人李某,成功捣掉一个以李某为首的职业取款团伙。

经审讯,28岁的李某对犯罪事实

供认不讳。据李某交代,早在2021年他就计划通过帮助他人洗钱牟利,并在网上联系了一家境外赌博网站。经过商议,李某承揽该赌博网站收钱和取出现金的“业务”,并从中抽取千分之五的佣金。随后,李某找到了老乡张某帮忙,双方约定每取一笔款项,张某可获得总金额百分之一的报酬。为了增加人手,张某又拉来王某、陈某等人,组成一个专业洗钱团伙。

## 非法转移上千万元 四人被法院判刑

从2021年开始,根据李某的要求,张某等人分别前往泉州市区、安溪、南安等地办理多张银行卡,并将银行卡信息发给李某。随后,几人的银行卡每天都会收到2万元至5万元不等的钱款。他们再到银行取款,扣除报酬后将钱汇总到张某处,再由张某转给李某。

据李某交代,他也知道这些资金来自境外的“盘口”,但为了获取非法收益仍选择铤而走险。警方查明,不

到一年的时间里,张某等人使用名下的多张银行卡收取并转移资金超过千万元,获利十多万元。

日前,法院经过审理认为,李某、张某、王某、陈某四人明知是犯罪所得而伙同他人予以转移,其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且情节严重。综合几人的犯罪情节以及认罪认罚情况,法院分别判处李某等人有期徒刑二年至四年不等,并处罚金。

## 女子凌晨欲跳桥 两位小伙热心救援



小伙冲向坐在大桥栏杆处的女子

本报讯(融媒体记者苏玮杰 通讯员王宇 郭雪萍 文/图)近日,一女子坐在安溪县参内镇西溪大桥护栏上,疑似要轻生。两名骑车经过的青年见了赶紧伸出援手热心施救。

7月12日凌晨,家住参内镇的小伙洪文瀚和朋友黄赐贤骑着电动摩托车回家,经过西溪大桥时看到对向车道的护栏上坐着一女子,有跳河轻生倾向。“当时,我们从那个路口拐过来之后看到一个人,然后我就赶紧下车,翻过围栏悄悄走过去,一把抓住她的手。我看到她想跳下去,就直接把她抱住,抱住后就把她拉上来了。”洪文瀚说。

公共视频记录下了洪文瀚救人的惊险一幕。视频画面中,该女子被拉回桥面后情绪仍然不稳定,还突然向桥底下跑去。洪文瀚和朋友赶紧到桥下找人,同时打电话报警。“我抱她下来后,她就说不用我管了,自己往前走了。我当时放心不下就跟着她,她看到我跟着就跑,我当

时没有拉住。”洪文瀚介绍。

另一位救人者黄赐贤表示,当时他还来不及刹车,洪文瀚就从车上跳下来后翻过围栏把那女子拉下来。接着女子跑到桥下,他就赶紧掉头直接打电话报警。随后,洪文瀚、黄赐贤在桥底下找到了该女子,并安抚她的情绪。不久之后,参内派出所的民警也到达现场。

民警赶到现场后,了解到该女子是因为家庭琐事、感情纠纷,所以有点想不开。经过民警的心理疏导,女子的情绪慢慢稳定了,同时为自己的轻生行为感到后悔。民警也为洪文瀚、黄赐贤二人的见义勇为点赞。

目前,警方已做好安抚工作,女子对这两位好心路人表示了感谢。“对这两名路人见义勇为的行为,我们公安机关也是对他们充分地予以肯定、表扬。见义勇为是弘扬社会正能量的一种行为,鼓励大家在保证自己人身安全的情况下,积极地去见义勇为。”民警表示。

## 女友呼吸不畅送医 男友报警请求民警护送



小伙向警方送来锦旗致谢

本报讯(融媒体记者苏玮杰 通讯员康晓敏 文/图)近日,一名小伙将一面写有“人民警察为人民 危急时刻伸援手”的锦旗送至南安市公安局交警大队洪瀚中队。锦旗背后有怎样的故事呢?

7月9日下午2时23分,南安市公安局交警大队洪瀚中队接到群众报警称,新桥中学路口有一名患者呼吸困难急需送医,恳请交警帮忙协助护送。接到报警后,民警郑炜煌火速赶赴现场。下午2时26分,警车在新桥中学路口掉头时遇到正前往医院的救护车,郑炜煌立即鸣响警笛示意。

随后,郑炜煌将警车开到救护车后方,一路开着警灯、拉响警笛提醒过往车辆注意避让。在鼎城开发区路口,郑炜煌指挥驾驶员将警车开到救护车旁,指挥周围车辆让救护车先行。在民警的

护送下,原本15分钟的车程仅用了一半的时间便安全到达医院,为患者争取了宝贵的治疗时间。到达医院后,郑炜煌跟随救护车人员,将患者护送至急诊室,看到患者得到治疗,这才放心离开。

据当事人小吴回忆称,当天他和女友去奶茶店买东西,聊得正欢时,女友突然说自己呼吸不畅,整个人像是突发心悸的样子,“第一次遇到这么紧急的事,一下就想到人民警察了”,小吴说,幸亏当天民警及时伸出援手将女友送医,否则后果不堪设想。

不久,小吴送来了一面“人民警察为人民 危急时刻伸援手”的锦旗给洪瀚中队,感谢民警的紧急救援。“我刚毕业不久,儿时的梦想就是成为一名人民警察,守护人民的生命财产安全,今后也会往这方向努力奋斗。”