

# 名“刷流水”实“跑分” 3人洗钱百万元

早报讯(融媒体记者傅恒 实习生郑若霖 通讯员黄颖鹏 文/图)“跑分”是网络犯罪黑灰产业链中的重要一环。参与“跑分”的人需要利用账户为他人代收款,然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。近日,丰泽警方打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获3名犯罪嫌疑人。

8月18日,丰泽公安分局刑侦大队经过缜密侦查,在南安市水头镇抓获涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人张某、王某及陈某,现场扣押涉案资金人民币22万元、作案银行卡11张。

经查,该“跑分”团伙以张某为首,由他负责与“上线”对接,再根据诈骗分子的指令操作。期间,张某召集了王某和陈某,约定“工作报酬”后让两人在各网络平台发布办理贷款“刷流水”的虚假广告。一旦有人联系,他们

就会将有“刷流水”需求者约至线下,利用其银行卡进行名为“代刷流水”实为“跑分”洗钱的的操作。三人共计利用他人银行卡“跑分”洗钱3次,涉案金额100余万元。

目前,案件正在进一步办理中。警方提醒,“跑分”是犯罪分子的“黑话”,就是“洗钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”,让赃款在多个银行账户之间不断转移,利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。广大市民要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私,不要轻易被网络上不切实际的高额利益所诱惑,不要轻信他人所谓的“刷流水”办理贷款的说辞,更不要随意出租、出借自己的身份信息、电话卡、银行卡等支付结算工具,以免沦为犯罪分子的帮凶。



现场涉案资金22万元和11张银行卡

## 一个多月被盗6次 民警追查循线擒贼

早报讯(融媒体记者林志安 通讯员王婉仪)“多亏了你们的细心侦查,不然我们都不知道工地多次失窃,还不晓得要蒙受多少损失!”20日,洛江公安分局河市派出所将追回的被盗物品发还给辖区工地管理人员张女士(化姓)时,她对办案民警连连致谢。

几天前,张女士在给工人准备当天需要用的电缆线时,发现之前用剩的40余米电缆线不翼而飞,价值8000余元,张女士连忙报警。接警后,河市派出所立即组织警力赶赴现场调查。

民警在调查中了解到,工地上一次使用该规格的电缆线是在7月初,而大致的被盗时间张女士也无法确定。为了尽快破案,民警进一步扩大走访排查面,经深挖细查,发现该工地在6月至7月的1个多月内,先后6次被小偷“光顾”。通过缜密侦查,民警锁定了盗窃嫌疑人杨某、黄某,并陆续将两人抓捕归案。

经审讯,杨某和黄某如实供述了违法犯罪事实。6月的一天,杨某在闲逛时发现一工地夜间无人看守,便约上好友黄某一起“发财”。当天凌晨2时许,杨某和黄某摸黑到工地行窃,将空地上的电缆线剪走3段,随后找废品回收站变卖换钱。尝到甜头后,两人隔三岔五就以同样的方式到工地“搬货”,一个多月里陆续到工地6次实施盗窃。



民警及时到场止损

等,那就要提高警惕了。不管犯罪分子使用什么伎俩进行诈骗,只要涉及资金、索要银行账号甚至密码时,要立即保持警惕,当机立断挂断电话。

### ○ 相关新闻

## “客服”实施退款诈骗 民警上门及时止损

早报讯(融媒体记者吴水保 通讯员潘惠辉 文/图)近期,一些不法分子打着“退货退款”的名义广泛撒网实施网络诈骗,晋江龙湖的皮女士就遭遇了“客服”退款骗局。好在民警及时登门劝阻,保住了群众的财产安全。

暂住晋江市龙湖镇前港村的皮女士近期在网上购买了面膜等护肤品。8月18日下午,她接到了自称“客服”的来电,称其所买面膜存在质量问题,要给皮女士退款赔偿。之后,这个“客服”以赔偿需要手续为由,要求皮女士绑定个人银行卡、进行识别验证等相关操作。当天下午4时许,晋江市公安局龙湖派出所接到公安局反诈中心下发的紧急预警指令,得知皮女士

极有可能正遭遇诈骗,且手机已联系不上。接到指令后,派出所社区民警迅速兵分两路,一边联系皮女士的家属尽快找到皮女士阻止转账,一边出发来到皮女士家中精准劝阻,及时按下“暂停键”。

“接到这个‘客服’电话时,我也没有太注意,还在边敷面膜边跟着对方进行操作。就要验证银行卡时,听到你们在门外叫我名字,我出来才知道遭遇诈骗电话。”皮女士表示,好在民警及时赶到制止了进一步的识别认证,不然银行卡里的5万多元存款恐怕都会被骗走。

晋江警方温馨提示,生活中如果接到“客服”电话,要给你退款、退货、赔偿



茶乡卫士

## 暖心警事 一秋情深



民警上门为不方便出门的阿婆送来身份证

早报讯(融媒体记者陈祥木 苏玮杰 通讯员安宣 文/图)故事不长,温暖如常。安溪县公安局民警一如既往地全心全意为群众办实事、解难事,让群众的幸福感更加充实,安全感更可持续。

“阿嬷,我们给您送身份证来啦。”近日,安溪县公安局蓬莱派出所民警得知92岁的陈奶奶因年纪大行动不便,无法出门领取身份证时,立即主动上门把办好的身份证送到其家中。陈奶奶接过证件后激动不已,向民警

连连道谢。

“小朋友,别怕,有警察叔叔在。”近期,官桥派出所民警在处警返回途中发现马路中间有两辆轿车发生剐蹭,车上一个小女孩被吓得大声呼叫。民警见状立即下车查看,只见小女孩乘坐的轿车一边被剐蹭车辆别着,一边被道路中间的防护栏紧紧挡住,车门无法正常打开。当时正值交通午高峰,情急之下,民警立即叫司机降下副驾驶的车窗,一边安慰小女孩,一边引导其从车后座爬到前方,随后民警迅速

将小女孩从车窗中抱出。

日前,官桥派出所收到一面林先生送来的印有“人民好警察 破案快如风”字样的锦旗。原来,近日烧烤摊主林先生报警,称自己的两部手机在送餐间隙不翼而飞。民警通过调查发现,系一名形迹可疑的男子作案。该男子不仅事先踩点行窃,随后还现场“吃瓜”围观民警处警。民警循线追踪迅速锁定违法嫌疑人并快速将其抓获追回被盗手机,为失主林先生挽回了损失。