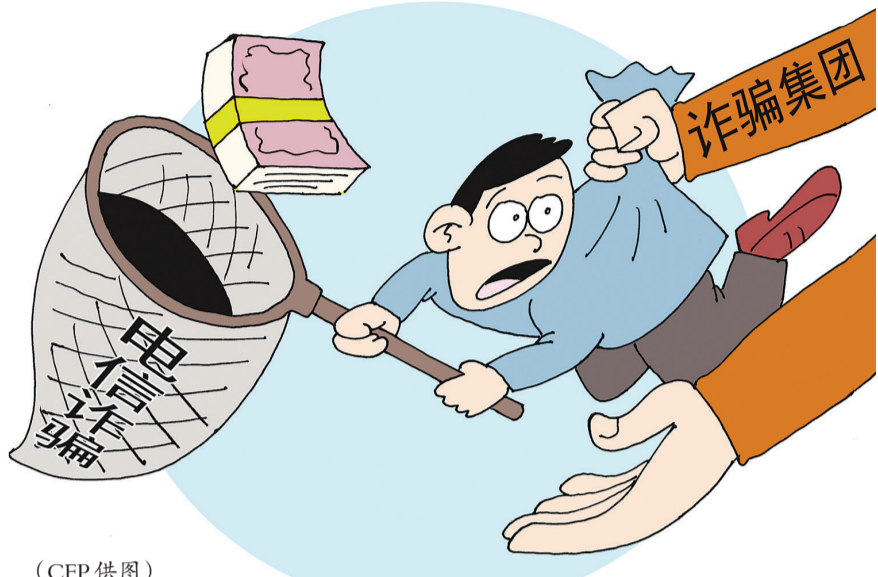


设窝点、搭平台、洗黑钱……公安部督办典型案例——全链条揭示跨境电信诈骗黑幕

在缅甸
设立诈骗窝点,搭建虚假贷款平台,骗取受害人资金;通过虚拟货币等渠道“洗钱”,并把部分赃款转移给国内的家人亲属……公安部今年挂牌督办的这起典型案例中,首要分子梁某被判无期徒刑,犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑,跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。 □新华



(CFP供图)

虚假网贷平台是如何搭建的?

2020年8月,山西太原市民张女士向警方报案称,她在三个电信诈骗平台上被騙450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击,打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子,将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团,全链条破获了这起电信网络诈骗案件。

专案组民警介绍,梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪的团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍,2020年4月,王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台,随后组织了8个话务组;每个话务组有二三十人,共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍,犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信,并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人在下载虚假贷款App后,他们冒充贷款平台客服人员,以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等,骗取受害人资金。

起诉意见书显示,该犯罪集团在一段时间内,采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上,张女士此前已几乎被虚假

投资理财骗光积蓄,她的信息被倒卖到王某团伙手中,犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

境外园区窝点是如何运营的?

专案组民警介绍,偷渡至缅甸后,梁某以从事电信网络诈骗起家,后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩,周围有围墙,内部有四幢建筑;其中三幢为四层楼建筑,外租作为实施各种犯罪的场所,另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍,何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人,收取园区犯罪团伙的各种费用,所得赃款20%给当地武装,剩余80%按照四六分成,梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括以下几个方面:

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后,收取租金、水电费、人头费、保护费等费用,其中犯罪团伙每人每月4500元至7000

元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙提供各种黑灰产资源,如短信通道、公民个人信息等,犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”,物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保;“洗钱”完成后,“卡商”会向物业返还“洗钱”金额5%到6%的介绍费和担保费。

此外,星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

骗取的钱是如何“洗白”的?

犯罪集团诈骗成功后,通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。

据了解,这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币,并通过“洗钱”团伙,以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现,随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式,将部分赃款转给相

关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间,梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下,为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元,同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤,并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而,将巨额赃款交给家人,犯罪分子给家人带来的不是幸福,而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金,家人不敢花也不好藏。实际上,梁某家人等为了藏匿这些钱款费尽心机,换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍,他们在何某华家中的鸡窝里,找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里,由于害怕被窃,专门安了一个摄像头对着保险柜,通过手机随时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好,塞进PVC管道中,将管道埋到自家院子里,再将院子浇筑水泥。害怕找不到,王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月,因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员,被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大范围的近亲属成员参与到犯罪中,让人震惊,也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说,明知巨额非法利益来路不正,还接受并隐匿,等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中,梁某虽未从事具体诈骗行为,但其为诈骗犯罪提供组织和帮助,且参与利益分配,处于犯罪“金字塔塔尖”位置,依法从重处罚。

张娟等办案人员提示,通过剖析各种电信网络诈骗骗局发现,犯罪团伙都对被害人形成了心理操控,利用被害人贪图小利的心理,将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒,务必看好自己的钱袋子,不贪小便宜,不透露个人核心身份信息。

外交部奉劝菲方:立即停止侵权挑衅

本报讯 12月4日,外交部发言人林剑答记者问。

有记者问:菲律宾方面称,近日中国海警船对菲方船只发射水炮。中方对此有何评论?

林剑说,黄岩岛是中国固有领土。菲律宾派多艘海警和公务船企图侵闯黄岩岛领海,中方依法采取必要措施维护自身领土主权和海洋权益,合理合法、专业克制。中方奉劝菲方立即停止侵权挑衅,不要挑战中方维护自身合法权益的坚定决心。(央视)

教育部:严查培训机构“退费难”“恶意闭店”

本报讯 记者4日从教育部获悉,全国校外培训行政执法工作现场会近日在广东广州召开。会议明确,要坚持以人民为中心,严肃查处培训机构“退费难”“卷款跑路”“恶意闭店”等侵害人民群众切身利益的行为,依法保护人民群众合法权益。

会议还要求,要严肃查处未经审批举办校外培训机构、在职教师有偿补课、非学科类培训机构超出许可范围开展学科类校外培训、违规举办社会性竞赛活动等违法违规行为,持续巩固校外培训治理成果。

会议强调,行政执法是推进校外培训治理的重要方式。《校外培训行政处罚暂行办法》颁布以来,各地严格规范公正文明开展执法,让合规者受到保护,让违法者付出代价,坚决打击“劣币驱逐良币”,校外培训市场得到有效治理。要不断强化校外培训法治思维,提升校外培训行政执法能力和水平,使校外培训在法治轨道上运行。(中新)

叙政府军称打死至少200名反对派武装人员

据新华社大马士革12月4日电 叙利亚军方3日发表声明称,叙政府军在过去24小时内打死至少200名反对派武装和极端组织人员,击落约20架无人机。

声明说,政府军依靠多种地面火力和战机在叙利亚西北部伊德利卜省和中部哈马省北部地区继续打击反对派武装,还摧毁了反对派武装的一个行动总部、三个弹药库和数十辆装甲车。与此同时,大量增援部队已抵达哈马省北部地区阵地。

据叙利亚媒体“沙姆调频”3日报道,叙政府军在哈马省北部、西北部和东北部三条战线与反对派武装交火,其中,政府军在东北部已将对派武装阻挡在距离哈马市区15公里以外的地点。政府军同时否认有关反对派武装进入哈马市的传闻,表示附近地区听到的爆炸声是政府军对哈马省北部地区及伊德利卜省南部地区反对派武装的后方补给线进行轰炸造成的。

俄外交部:叙利亚局势升级有乌克兰参与痕迹

本报讯 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃当地时间12月4日表示,近日叙利亚局势的升级过程中明显有乌克兰参与的痕迹,俄方严厉谴责这种攻击的行为。扎哈罗娃说,在叙利亚的外国武装人员中注意到了有来自前苏联加盟共和国的人,很明显乌克兰参与其中。目前乌克兰方面对此暂无回应。

12月4日,乌克兰财政部通报称,乌克兰与欧盟签署了一份谅解备忘录和信贷协议,以吸引高达350亿欧元的宏观金融援助。据悉,这些资金将在七国集团倡议框架内提供。贷款将以俄罗斯在欧盟被冻结主权资产的未收益偿还。

12月4日,匈牙利外长西雅尔多在比利时首都布鲁塞尔说,在北约外长会上,一些与会领导人在进一步推动降低乌克兰的征兵年龄限制。西雅尔多说,在他看来,这不仅极不负责任,而且将是极其危险的一步。他表示:“一些领导人似乎希望,乌克兰不仅要战斗到最后一名士兵,而且要战斗到最后一名年轻人。”(央视)

戒严令持续数小时后解除 韩国政坛危机短时间内难解



12月4日,游客在韩国首尔的光化门广场前游览。(新华)

4日凌晨,韩国解除总统尹锡悦于前夜发布的紧急戒严令。持续数小时的戒严令已解除,但韩国政坛所面临的危机短时间内仍难以解除。紧急戒严风波震惊韩国朝野乃至国际社会,凸显韩国政治对立严重。

有分析认为,韩国朝野围绕下一年度预算案的纷争是尹锡悦突然发布紧急戒严令的导火索,背后凸显朝野斗争趋于白热化以及尹锡悦政府“跛脚鸭”压力日益加剧。此外,近期在野党推动针对尹锡悦夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员或是尹锡悦此举的触发因素。 □中新 新华

案,但执政党国民力量党则要求撤回该案,朝野分歧严重,令预算案处理处于搁置状态。

韩国总统尹锡悦3日晚发表紧急谈话,称在野党“裹挟”国会、扰乱国家,将通过紧急戒严,尽快铲除“反国家势力”。这是韩国时隔45年再次出现戒严事态。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员王俊生认为,尹锡悦此举的主要背景是韩国政治极化严重,党派斗争走向激化。“面对围绕他本人及家人展开的政治斗争,尹锡悦想以一种极端、快速的方式来处理危机。”

自2022年出任韩国总统以来,尹锡

悦一直面对“朝小野大”的格局。今年4月国会选举后,在野党共同民主党的席位进一步扩大,执政党国民力量党席位缩水。

近期,韩国朝野围绕明年预算案纷争不断,在野党力推针对总统夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员,这些都被外界视为尹锡悦“铤而走险”的导火索。分析人士认为,尹锡悦试图通过紧急戒严,来压制国会的反对派力量。

戒严风波持续发酵

韩国国会4日凌晨召开国务会议,通过解除紧急戒严令的决议案。记者在现场

看到,大量民众聚集在国会门口,为解除戒严鼓掌欢呼。

4日,韩国总统府首席秘书以上的高层幕僚团队集体提出辞职。韩国国防部长官金龙显递交辞呈。当天下午,韩国共同民主党等6个在野党以尹锡悦违反宪法和法律为由,发起弹劾动议案。按照流程,弹劾案若在国会获得通过,将提交给宪法法院审理,审理过程最长6个月。在此期间,总统将被暂停总统职权。

韩联社援引法学专家分析称,韩国《宪法》规定,只有在发生战争、动乱以及与此相当的国家紧急事态并有必要投入军力维护社会秩序时,才能实施紧急戒严。但尹锡悦宣布戒严的行为不符合这些条件。

大批韩国民众4日在首尔光化门广场进行示威,表示“谴责违宪的紧急戒严”,希望“立即罢免违反宪法的嫌疑人尹锡悦”。

政坛将陷“混沌期”

执政党国民力量党党首韩东勋4日表示,关于是否要求韩国总统尹锡悦退出该党,由于尚存在不同意见,因此决定继续听取各方意见后再作决定。

韩媒称,此次戒严风波使尹锡悦面临在野阵营发起“弹劾攻势”,导致政局陷入混乱。

分析人士指,尹锡悦提前下台的可能性高度存在,戒严风波很可能导致其“政治生命”提前结束。如果尹锡悦下台,韩国很可能提前举行大选。

“接下来,韩国国内的政治斗争将陷入‘混沌期’。”王俊生表示,在这一阶段,既有反对势力对尹锡悦的施压与审判,也有执政党和在野党对权力的角逐与争夺。

政治斗争走向激化

韩国国会预算决算特别委员会11月29日召开全体会议,在执政党国民力量党议员缺席的情况下表决通过预算削减案。在野党单独处理预算案在韩国宪政史上尚属首次。当天通过的预算案比政府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.1万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安保室的特殊活动费、检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。

韩国最大在野党共同民主党原计划12月2日在国会全体会议上提交该预算

广告热线: 22503333 22500203 22500205

一、行式分类: 每行14个6号字(包括标点、数字)收40元(遗失类另计费)/每次刊登1行起,最多15行/标题8字以内80元计费/独立栏目按内文3行计费/餐饮、个人家政类信息一行内包月350元,不再赠送次数/招租转让、二手车、票务、旧货市场类一行内包月500元,不再赠送次数/寻人启事,8cmx3cm 200元/次,不再赠送次数。

二、版块分类: 4cmx3cm 200元/次 8cmx3cm 400元/次 刊发分类信息不予创意设计

三、备注: 所有分类广告费都必须预付,套红或指定位置另加收30%,每刊登3次送1次,刊登5次送2次,刊登20次送10次(连续刊登)。版块招聘广告连续刊登5次送5次。

认刊须知 刊例内容符合国家有关法规和规定,刊例时交验证件,政府公告、法律文书、医疗(含机构及器械)、药品、保健品,及含有手术治疗、推广药品的商业广告等,不予办理刊发。商务、招聘类提供营业执照副本的有效复印件,内容加盖公章,教育培训类提供相关部门证明,内容加盖公章,房产出租、出售提供相关房产证明,转租提供租赁合同原件;个人信息或家政服务提供身份证或社区证明;刊登证件遗失声明提供有效证明文件,广告客户须提供其他必要的证明文件,欢迎电话咨询。

区域服务热线: 经营科: 22501111 鲤城: 22387917 丰泽: 22580895 洛江: 22500245 石狮: 88769006 晋江: 22500253 南安: 86363077 惠安: 87377122 泉港: 87991009 安溪: 23282223 永春: 23861066

综合

张恩来包饼厂
婚庆**花包**
荣获**晋江小吃称号**
0595-85852781
晋江双龙湖嘉福加油站后面250米