

刷单骗局背后藏着两个跨境洗钱犯罪团伙

这边骗钱 那边购买最新款手机洗钱

本报讯(记者 王朝荣)在实体店购买最新款手机或者平板电脑等电子产品,然后不拆封就匆匆低价转卖,这是啥操作?日前,唐河县公安局成功打掉两个利用最新款电子产品作为洗钱工具的跨境犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,总涉案金额达1600余万元。

网上刷单挣钱 反倒被骗7万余元

2023年10月10日,唐河县张店镇的韩某接到一条“网络兼职”的短信,就抱着试一试的态度,进行手机“刷单”,盈利了144元。

韩某见有利可图,就在网站客服指导下下载某APP,直接对APP内提供的正规商店收款二维

码进行转账。连续操作3笔分别为62827元、5000元、5000元的转账后,韩某无法联系上客服,更没有收到退还的钱款及佣金。

由于收款二维码系正规商家,韩某立即进行联系,发现购买的物品均已被他人取走,意识到被骗的韩某立即报警。

唐河县公安局民警围绕被骗资金流向进行侦查,发现韩某被骗款项均用于购买最新款的手机,其中的62827元被用于在位于广东省的某著名品牌手机店购买了11部最新款手机,手机被向某取走;另外1万元被用于购买2部手机,被莫某、陈某取走。

挖空心思洗钱 12名嫌疑人全部落网

民警在调查时发现,向某、莫某和陈某在购买手机时,对手机的品质、颜色等一概不问,对店员的介绍也充耳不闻,提供身份证件、拿到手机后就匆匆离开。这三名男子及其朋友频繁出现在某著名品牌手机的实体店,取走千余部最新款的手机等电子产品,情况更加可疑。

2023年11月10日,民警在广西省南宁市将莫某、陈某以及同伙兰某抓获,几日后,将上线黄某、杜某抓获,并同步抓获其他取手机人员苏某等3

人。2023年11月29日,民警在湖南省长沙市将取货人向某抓获,并深挖细查,将同为取手机的董某等3人抓获。

经查,该两个团伙共取走各类最新款手机或平板电脑1300余部,涉案金额1600余万元。

民警经过深度讯问和查证发现,莫某、陈某、兰某等人按照上线黄某、杜某的安排,前往不同手机店取手机,取完未拆封随即以低于市场价数百元的价格销售给其他商家换取现金,再将现金转换为虚拟货币,并转至黄

某、杜某指定的境外账户,从而完成跨境洗钱闭环。

原来,黄某、杜某曾在境外某国从事电信诈骗工作,返回境内后因手头拮据,就利用境外聊天软件,和境外诈骗集团勾结,以15%的佣金为诈骗集团洗钱,并以每天500元至1000元不等的报酬,招募网友、同乡等作为取手机人员。

至此,唐河县公安局成功打掉该两个犯罪团伙,共抓获各类犯罪嫌疑人12名。目前,警方正在进一步深挖细查中。①5

嫂子种树,叶落兄弟家中
落叶虽是无情物
法官调解护亲情

本报讯(记者 王朝荣 通讯员 马俊杰 何川)“你们是一家人,打断骨头连着筋,各退让一步,心气就顺了,问题也就解决了。”日前,邓州市人民法院隳东法庭联动辖区司法所、派出所和村组干部等诉前化解一起邻里纠纷。

刘某系小刘的亲叔叔。1981年,刘某在宅基地上建房,小刘的母亲田某紧挨着刘某屋后栽种了一排洋槐树、香椿树。两家就此进行沟通,虽然沟通不畅,但因树木较小,此事被搁置。随着时间推移,树木越长越大,每逢刮风下雨,扬尘及积雨便沿着树枝树叶进入刘某屋内。尤其是秋冬时节,树木落叶不断,刘某不得不经常打扫,以维持屋内屋外整洁。刘某苦不堪言,多次向村里反映,村干部组织双方进行调解,但问题一直未能妥善解决,双方为此多次发生冲突,邻里关系持续恶化。无奈之下,刘某向法院提起诉讼。

隳东法庭庭长高蕾了解纠纷情况后,考虑到双方系亲属关系,如果通过诉讼解决可能会使矛盾恶化,便多次赶往事发地查明情况。

“其实,我也不想把事情闹大,主要是树木枝叶影响正常生活。现在,树长大了,放了也不影响啥。”刘某对调解人员说。

“这也不是什么大事,主要是为了争一口气。我母亲年纪大了,不想让她再受气。”小刘也向调解员诉苦。

为了使双方的矛盾得到妥善解决,高蕾邀请双方亲属、村干部、司法所工作人员一起参与案件调解。经过多方努力、轮番劝导,双方逐渐打开心结,达成一致意见:田某将树木放倒,并约定砍树的具体时间及相关事宜。

放树当日,为了让双方无后顾之忧,高蕾赶到现场指导放树事宜。对此,刘某夫妇感动不已,当即申请不再立案。①5



违法行驶 罚款50元

1月10日16时40分,中心城区长江路与华山路交叉口西侧,车牌号为豫R5356L的车辆在左转弯道上直行。根据有关法规,机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的,罚款50元。图片由市公安局交警支队提供。①5 本报记者 王朝荣 整理



本报法律顾问

河南良承(南阳)律师事务所
罗中彬 13803872928
河南雷雨律师事务所
马元欣 13903779172
郭秀峰 13353775588

《南都晨报》系公开发行的都市报,国内统一连续出版物号CN 41-0104。凡在本报刊登的遗失声明、公告等信息均具有法律效力。

南都晨报

分类广告

分类广告
刊登热线:
63505000

遗失声明

●王天章(身份证号:412901195003010519)宛城区仲景办事处东关社区城中村改造征收补偿协议书(编号:496,东关社区三期)和宛城区仲景办事处东关社区城中村改造安置意向书(编号:496,东关社区三期)原件均丢失,声明作废。

●宋建芬2014年12月13日与宛城区仲景街道办事处签订的《征收安置住房意向书》(编号:733-2,户名:宋建芬)不慎丢失,特此声明。

遗失声明

●南阳大黄蜂文化传媒有限公司(统一社会信用代码:91411303MA46WT7Y63)法人章(陈海涛)和财务章丢失,声明作废。

●南阳伟立起重设备安装有限公司(统一社会信用代码:9141130306758993XD)两台塔式起重机备案证(编号:豫备RBT20120008;豫备RBT21110001)均丢失,现声明作废。

质量体系认证
标书代写制作
联系电话:18637783111

红蚂蚁搬家保洁
联系电话:61100559
13838721761(微信同号)

敬告:使用本报分类信息请供求双方认真核实有关证明材料,签订有效法律合同。