

频繁购买电脑、手机等,不拆封便低价卖掉——

实体店里的神秘“大客户”

本报记者 李金玺

频繁在线下实体店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。昨日,记者从唐河县公安局获悉,该局经过深挖细查,成功打掉两个利用新款电子产品作为“洗钱”工具的跨境犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人12名,总涉案金额1600余万元。

“刷单”购买多部品牌手机

2023年10月21日,家住唐河县张店镇的韩某报警,称其于2023年10月10日接到一个“网络兼职”的短信,抱着试一试的态度,进行手机“刷单”,并获利144元。

见有利可图,韩某为了获得更高的报酬,就在网站客服指导下,下载某APP,直接对APP内提供的商店收款二维码进行转账,并连续操作3次,分别转账62827元、5000元、5000元,后无法联系客服,也没有收到返还的钱款及佣金。

由于收款二维码是正规商家的,韩某立即进行联系,发现购买的物品已被他人取走,发觉被骗,立即报警。

民警立即围绕被骗资金流向进行侦查,发现被骗款项均用于购买最新款的手机。韩某被骗走的62827元,被用来在广东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。

同样,另外两笔共计1万元,被用于购买2部手机,被莫某、陈某取走。

神秘“大客户”是帮凶

经查,“取手机”的3名可疑男子均匆匆到店,对手机的品质、颜色等一概不闻不问,对店员的介绍也是充耳不闻,仅提供身份证件,拿到手机后就匆匆离开。

然而,民警在调查时发现“取手机”的3名男子及其朋友频繁出现在某著名品牌手机的实体店,先后取走千余部最新款的手机等电子产品,妥妥地该品牌的“大客户”,情况可疑。

事不宜迟,民警立即收网。2023年底,警方在广西南宁将莫某、陈某以及同伙兰某抓获,并顺线将上线黄某权、杜某国抓获,其他“取手机”人员苏某、黄某康、杜某德也落入法网。

民警在湖南长沙将取货人向某抓获,并深挖细查,将同为“取手机”的董某玉、梁某超、辛某平抓获。

经查,这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。至此,唐河警方成功打掉两个犯罪团伙,共抓获各类犯罪嫌疑人12名。

如出一辙的跨境“洗钱”

经过深入讯问和查证,民警发现这是一种利用诈骗款项购买电子产品,再转换为虚拟货币后转移至境外的跨境“洗钱”犯罪手段。

莫某、陈某、兰某等3人为专业“取手机”团伙成员,并按照黄某权、杜某国的安排,前往不同手机店“取手机”,不拆封就以低于市场价数百元的价格卖给其他商家换取现金,再将现金转换为虚拟货币,转至黄某权、杜某国指定的境外账户,从而完成跨境“洗钱”闭环。

原来,黄某权、杜某国曾在境外某国从事电信诈骗,回国后因手头拮据、且想不劳而获,就继续利用境外聊天软件,与境外诈骗集团勾结,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。

黄某权、杜某国将国内正规品牌商家的收款二维码提供给境外诈骗集团,并将“取手机”人员信息作为购买人信息,引导被骗人员直接以二维码付款的形式,购买著名品牌的最新款手机。此后,黄某权、杜某国安排“取手机”人员取回手机,不拆封再以低价出售获取现金,然后换取虚拟货币存入国外老家指定账户。

目前,警方正在进一步深挖细查中。③6

谨防 诈骗



传统与年味

1月21日,市中心城区街头,一位老人在售卖手工缝制的虎头鞋。年味渐浓,记忆中传统的老物件也越来越受到市民喜爱。③6

本报记者 张兰 摄

春运期间



南阳机场新增航班

本报讯(记者 陈杰超 通讯员 校炜栋 王海音)为满足旅客春运期间出行需求,南阳机场积极协调加密航班,预计增加广州、深圳、珠海航班,实现春运期间广州单日最高4班、深圳单日最高3班,春运40天基地往返计划航班总量将达到1444架次,满足市民春运出行需求。

广州-南阳航班号CZ3221,8:35从广州白云国际机场起飞,10:45抵达南阳机场;南阳-广州航班号CZ3222,11:40从南阳机场起飞,13:40抵达广州白云国际机场。该航班自1月8日起执行首班至3月底,每日一班。深圳-南阳航班号CZ3920,23:05从深圳宝安国际机场起飞,次日1:00抵达南阳机场;南阳-深圳航班号CZ3919,06:40从南阳机场起飞,8:55抵达深圳宝安国际机场。该航班自1月21日自执行首班至2月24日结束,每日一班。珠海-南阳航班号CZ3665,17:05从珠海金湾机场起飞,19:15抵达南阳机场;南阳-珠海航班号CZ3666,20:05从南阳机场起飞,22:25抵达珠海金湾机场。该航班于2月3日、6日、8日共执行3班。

加班航线已在各渠道上线销售,航班执行情况以航空公司当日计划为准。③6

颈肩腰腿痛
就找董军董医生

电话:13633998699

地址:南阳市中医院康复医院七一路939号

(豫)中医疗广[2023]第09-21-088号

服务资讯



广告热线
63155218

敬告 使用本报分类信息请供需双方认真核实有关证明材料,签订有效法律合同。

新房出售

南阳市万邦物流园对面,紧靠市第二十完全中学、翟庄高速口。套内实用面积122.9平方米,位置佳,楼层好(9楼),户型合理,视野采光好,出入方便,是经商、居家首选房。联系电话:17603777336

遗失声明

△河南定康药业有限公司的公章、财务章、法人章遗失,声明作废。

△河南省艾益方艾业有限公司的公章、财务章遗失,声明作废。

△逢振雨的诚发都市新城小区13号楼1单元2103室房款收据(票号:1019719,金额:2242元;票号:1019720,金额:140元;票号:1019721,金额:559元;票号:1019792,金额:12132元;票号:1019793,金额:11028元;票号:1019794,金额:674元;票号:1019795,金额:1516元;开具日期:2015年4月28日)遗失,声明作废。

△杨婷遗失宛城区仲景办事处东关社区三期城中村改造项目191-2的安置意向书(开具日期:2015年2月16日),现特此声明。