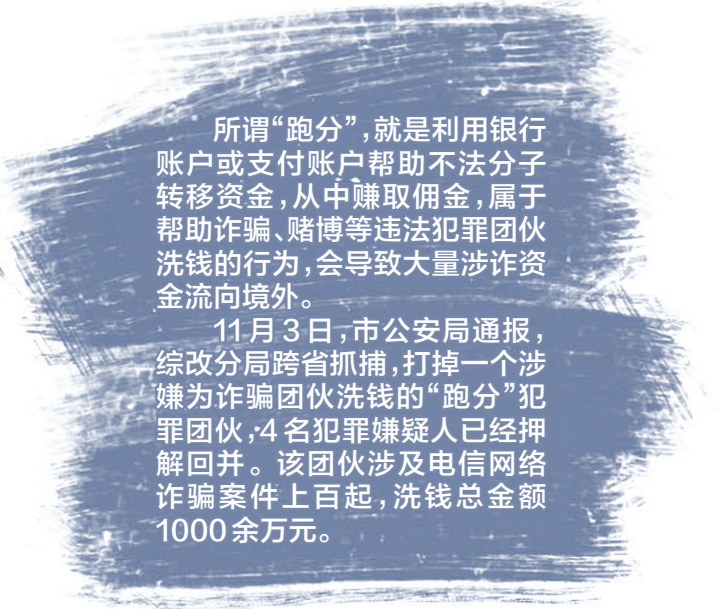


涉案上百起 洗钱金额上千万元

警方跨省办案打掉“跑分”犯罪团伙



所谓“跑分”，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，属于帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙洗钱的行径，会导致大量涉诈资金流向境外。

11月3日，市公安局通报，综改分局跨省抓捕，打掉一个涉嫌为诈骗团伙洗钱的“跑分”犯罪团伙，4名犯罪嫌疑人已经押解回并。该团伙涉及电信网络诈骗案件上百起，洗钱总金额1000余万元。

炒汇诈骗牵出“跑分”团伙

今年10月11日，一辖区居民向市公安局综改分局报警称，自己在别人诱导下，下载“CIBC”APP炒汇，先后投入13笔资金，累计被骗34.7万元。

案发后，综改分局反诈专班全面分析案情及资金流向，梳理出一个涉嫌“跑分”的犯罪团伙。民警随即奔赴四川成都、遂宁、广安等

地，展开调查取证。

经过十几天连续奋战，专案组成功锁定位于四川遂宁等地，以赵某辉为首的专门为境外电信网络诈骗集团洗钱的“跑分”犯罪团伙。该团伙利用一些人法律意识淡薄、贪图小利的特点，大肆收购微信、支付宝、银行卡等支付结算账户，用于转账洗钱，非法获利。

跨省办案捕获4名嫌犯

10月24日，综改分局抽调多部门警力组成抓捕审讯组，赶赴四川遂宁开展工作。当晚，抓捕组在遂宁市将该团伙主犯赵某辉及团伙主要成员抓获，现场查获作案手机多部、银行卡1张、手机中未转走的受害人资金11万余元。

经查，犯罪嫌疑人赵某辉（男，23岁，四川省遂宁市人）伙同唐某（男，22岁，四川省遂宁市人）、唐某松（男，19岁，四川省遂宁市人）等人，为获取个人利益，在明知上线为电信诈骗集团的情况下，大肆收购他人微信、支付宝、银行卡等结算工

具，组织袁某铭、罗某、陈某等人现场进行转账和支付结算。

10月26日晚，犯罪嫌疑人赵某辉、唐某、唐某松、袁某铭4人被专案组押解回并。目前，4人已被依法刑事拘留，并被惩戒，该案正在进一步侦办中。

维护征信拒绝租售账户

该团伙涉嫌洗钱数额巨大，每天洗钱金额在十几万元以上，洗钱总金额约1000余万元，涉及电信网络诈骗案件百余起。

此案中，嫌疑人通过两种方式大肆收卡。一种是打着能贷款的名义，拿着别人的卡洗钱；一种是用他人的支付宝、微信转账，支付两三百元的好处费。

办案民警介绍，赵某辉、唐某、唐某松明知这些钱是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，仍予以转账、套现、取现，已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外，袁某铭

等人明知他人将用银行卡实施信息网络犯罪活动，仍然将卡租借给他人，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

除了追究相应的法律责任，凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人，还将面临信用惩戒，违法违规记录到个人征信报告，将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请；5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务；银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。

也就是说，相关单位和个

人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能通过购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。

警方提醒，买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用，自觉抵制犯罪，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。

记者 杨沫 通讯员 杨宇雨

网约车司机抢单心切“甩客”

民警调解纠纷将乘客送回家

本报讯(记者 辛欣 通讯员 张跃)眼看快到小区门口了，携带不少东西的女乘客小李却被网约车司机催促在巷子口下车，原因是司机已经接了下一个订单。11月2日，庙前派出所民警调解这起司乘纠纷，并将小李送到小区门口。

当天上午，女青年小李乘坐网约车回家，按平时的打车习惯，她将目的地选为比较醒目好记的解放路韶九巷

口。不过，她当时带着不少东西，虽然就住在韶九巷，但拎着重物多有不便，便打算快到目的地时再告知司机具体位置。

没想到，小李还没来得及开口，司机王师傅已经接了下一单业务，随即把车停在韶九巷口，催促她下车。小李说明情况，并表示自己的行程尚未结束，司机应该把她送到巷子里的小区门口，否则不付车费，也不下车。当值司机王

师傅急着去接乘客，解释说附近单行线多，进小巷子会耽误时间，但因小李态度坚决，他便报警求助。

庙前派出所民警了解情况后，指出了王师傅应该向乘客确认具体下车位置后再接下一单，如果是一口价订单，绕行后车费不一致，也可以通过平台修改终点的功能解决。最终，小李接受了王师傅的道歉，搭乘民警的“顺风车”回了家。

电动车占据车位被挪开

外卖小哥故意损坏他人汽车被刑拘

本报讯(记者 杨沫 通讯员 杨宇雨)外卖小哥送餐时，电动车占用了私人车位，被车主挪开。不承想，外卖小哥竟将汽车车窗砸坏，还故意划损车辆。11月2日，公安万柏林分局通报，当事外卖小哥涉嫌故意损坏公私财物，且数额较大，已被警方依法刑事拘留。

杨某是一名兼职快递员，10月4

日他骑电动车去万柏林区某小区送外卖时，随手把电动车停放在小区一私人车位内。几分钟后，车位主人何女士驾车回到小区，便下车把电动车推到一旁，将车辆停进了车位。

没想到，杨某下楼后发现自己的电动车被挪了位置，心里十分不爽，随即发现电动车有一道裂纹，便怀疑是汽车车主所

为。随后，杨某将何女士的宝马汽车驾驶室门上的玻璃砸坏，还故意将车辆右前门划伤，并掰坏了右方倒车镜底座。经4S店定损，维修费用大约需要两万余元。

10月7日，和平南路责任区刑警队三中队民警将杨某抓获。经查，27岁的杨某是我市人，他对自己的犯罪事实供认不讳。

介绍他人“售卡”赚取“中介费”

一男子涉嫌“帮信罪”被刑拘

本报讯(记者 刘友旺)娄烦县男子李某多次介绍他人出租出借电话卡、银行卡，而他自己则从中赚取“中介费”。11月3日，娄烦县公安局通报，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被抓获并刑事拘留。

10月26日，娄烦县公安局刑侦大队破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获犯罪嫌疑人刘某，进而发现当地男子李某是刘某的“介绍人”。10月28日，办案民警又将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑人李某抓获。

经查，今年8月中旬，24岁的李某在玩网络游戏时，页面弹出一则出租出借银行卡可获取报酬的小广告。于是，他通过一款APP软件与对方联系，询问有关情况后随即当起“中间人”。

8月底，经李某介绍，吕某前往河南省平顶山市，用自己的银行卡帮助诈骗嫌疑人转账，李某从中非法获利1000元。9月底，李某又介绍段某前往河南省郑州市，由段某出租出借自己的银行卡帮助诈骗嫌疑人转账，李某收取“中介费”2000元。10月8日，在李某的介绍

下，刘某在清徐县一宾馆内以5000元的价格出售了自己名下的4个银行账户及支付宝、微信账户，刘某事后还没来得及给李某“返点”，便被民警抓获。

民警提醒，将银行卡、电话卡出售、出租、转借给他人用于电信网络诈骗或其他违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。身份证有遗失经历、前期电话卡或银行卡异常者，一定要查询名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在，以免被不法分子利用，影响自己正常生活。

女孩瘫痪在床 民警上门办证

本报讯(记者 刘友旺 通讯员 刘榕)由于长期瘫痪在床，17岁女孩小张一直未办理身份证，日常生活多有不便。11月2日，杨家峪派出所民警得知情况上门服务，为小张办理了身份证。

几天前，杨家峪派出所社区民警宋鑫在辖区走访时了解到，家住东沟村的17岁女孩小张身体有缺陷，生活不能自理，长期瘫痪在床，一直未办理身份证，给日常生活带来了诸多不便。

为解决小张的生活难题，民警上报情况，派出所随即决定安排户籍民警上门服务。

11月2日上午，社区民警、户籍民警携带设备上门，给小张拍了证件照片，采集身份信息，办理了相关手续。

水果店里买橘子 一边挑选一边偷

本报讯(记者 辛欣 通讯员 赵蕾蕾)趁水果店老板招呼其他顾客，花甲男子张某一边走一边挑一边伺机把橘子揣进怀里，最后拎着10多元钱买来的一小袋水果，“大腹便便”地离开了。10月31日，盗窃违法人员张某被文庙派出所民警抓获。

前不久，万吉海鲜市场附近一家水果店准备打烊时，店主清点发现当天一早购进的一大箱橘子，一天下来居然少了一多半。通常情况下，一箱橘子能卖很多天，而且翻看当天的进账明细也并未遇上“大户”，店主心生疑虑报警求助。

文庙派出所民警调取店内监控录像，揪出了偷橘子的“黑手”。当天一早，水果店生意火爆，店主分身乏术。这时，一名身穿黑夹克的男子路过水果店时，驻足挑选摆在门口的橘子。不承想，他一边把挑好的橘子装入塑料袋，一边却把更多的橘子揣进怀里，腰间很快便变得鼓鼓囊囊。随后，他付了塑料袋里10多元的橘子钱，用手托着肚子离开了。

民警根据视频一路追查，注意到男子走出水果店便从领口挨个往外掏橘子，倒腾放进塑料袋，一路上足足掏出来有四五十个橘子。查明情况后，民警在五龙口街抓获了违法人员张某。经查，60多岁的张某是退休工人，最终被处以行政拘留15天的治安处罚。