

男子盗刷信用卡套现被批捕

这是全市首例“自洗钱”案件

本报讯(记者 刘友旺 通讯员 陈海东)为方便工作,酒店负责人将微信支付密码告知了员工武某,不料武某竟私自盗刷信用卡套现3万余元。1月7日,市检察院通报,该院日前办理了全市首例“自洗钱”案件,犯罪嫌疑人武某因涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪已被批准逮捕。

2021年3月,20多岁的晋中市介休市男子武某入职一家酒店,为便于工作,酒店负责人岳某向武某提供了一部手机,并告知其手机绑定信用卡的微信支付密码。当年7月,武某擅自通过网上套现平台,盗刷了岳某的银行信用卡,并通过平台将套现的3万余元转入自己账户。

案发后,公安机关以犯罪嫌疑人武某涉嫌信用卡诈骗罪提请市检察院批准逮捕。

“武某的行为构成信用卡诈骗罪,但他在实施信用卡诈骗后又有套现转移赃款的行为,还涉嫌‘自洗钱’”,承办检察官梳理案件证据后,认为武某的行为还构成洗钱罪。随即,市检察院召开检察官联席会议,集体研究讨论武某的涉罪情况。经与侦查机关多次沟通,并征求中国人民银行太原中心支行反洗钱中心意见,该院有针对性地提出了固定和强化洗钱犯罪相关证据的补侦提纲。

最终,市检察院经综合多方意见并认真研究,认为犯罪嫌疑人武某冒

用他人信用卡诈骗财物,数额较大,其行为构成信用卡诈骗罪;其通过网上信用卡套现平台,将信用卡诈骗犯罪所得转入个人账户,根据2021年3月1日起实施的《刑法修正案(十一)》的规定,其行为构成“自洗钱”犯罪。于是,该院以信用卡诈骗罪、洗钱罪对武某批准逮捕。

办案检察官介绍,该案是《刑法修正案(十一)》实施后,全市首例“自洗钱”犯罪案件,是检察机关认真履行法律监督职责,主动挖掘洗钱犯罪案件线索、有效引导侦查机关调查取证的典型案例,对于我市洗钱犯罪的认定和把握具有积极的指导意义。

法律链接

《刑法修正案(十一)》第191条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

- (一)提供资金账户的;
- (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
- (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
- (四)跨境转移资产的;
- (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。



为喜迎第二个“中国人民警察节”,1月7日,太原车站派出所邀请太铁公安处交管大队、公安迎泽分局站前中队共同参加趣味文体活动,以此丰富警营文化生活,提升队伍团队意识。
牛利敏 黄岩 摄

节庆用品上市有的质量堪忧

进入腊月,市场上各类节庆装饰品、玩具、服装等开始热卖。连日来,记者走访省城几处批发、零售市场发现,有些节庆商品价格虽然便宜,但质量着实“不咋地”,甚至存在安全隐患。

尖草坪小商品批发市场是我市此类商品的重要集散地。1月6日上午,记者在市场看到,许多商家都开始售卖春节装饰品,灯笼、串灯、福袋、福字等摆满了货架、摊位,来来往往、讨价还价的顾客络绎不绝。

一位女士接连在两个摊位前翻腾了半天,最终什么也没有买:“价格倒是便宜,可质量看着不怎么样!”比如挂饰,“老虎生威”的绒毛掉得厉害,“年年有鱼”的“金纸”脱落严重,“钱串子”多处缝线开裂,“福到了”笔画连接处尽是毛刺。还有彩灯,通电试一,一串里总有不亮的、乱闪的……“买这些装饰品为的就是喜庆,但质量太差的话,挂在家里既不好看,还有安全隐患……”

网购也存在同样的问题。市民程女士前些天给孩子网购新年活动的服装时发现,有些带亮片、丝带装饰的披风、斗篷单品,售价仅十几元,面具、帽子、手杖等游戏道具只要几元钱,但买回来才发现,这些产品质量实在堪忧,大部分都没有标签,无从了解到商品相关信息,尤其是装饰的“金纸”,弄得孩子手上、脸上、衣服上都是。“以后再不能图便宜买这样的东西了,质量差到连一场演出的时间都‘撑不下来’,而且可能影响孩子身体健康”。

市市场监管局及市消协有关工作人员介绍,市场上的节庆商品良莠不齐的现象由来已久,主要是因为节庆商品多是一次性或短期使用,因此多数消费者都不以为意,懒得为了“仨瓜俩枣”维权。值得注意的是,节庆商品如果采用来路不明或不合格原材料制造,很有可能存在安全隐患,在此提醒广大消费者购买此类商品时要自觉抵制低价诱惑,尽量选择正规厂家、正规渠道,规避风险。

记者 刘晓亮

尖草坪公交IC卡充值点升级“重启”

本报讯(记者 齐向真 通讯员 武志玲)1月7日,太原公交公司消息,历时50余天升级改造的“尖草坪IC卡充值点”升级为“尖草坪IC卡乘客接待中心”,恢复正常营业。

当天上午9时许,家住新钢苑小区的王建国来到位于尖草坪公交车场门口西侧的尖草坪IC卡乘客接待中心,发现以前的公交卡充值点变了模样。

王建国排队进入大厅,发现里面设立了3个业务窗口,环境明亮整洁,工作人员服务热情,令人心情愉悦。

据了解,此前的尖草坪IC卡充值点由于条件有限,市民只能在路边窗口排队办理业务。去年11月,为了给市民创造一个良好的办理业务环境,更好、更全面地服务乘客,该充值点开始升级改造,不仅拓展了空间,让

大家可以在室内办理业务,还修建了无障碍通道,增设了3个业务窗口。

升级后的尖草坪IC卡乘客接待中心业务范围包括卡片的新售、充值、年审、自行车租赁的开启和关闭、查询、挂失、解挂、补卡、退卡、发票打印等。

市民如有疑问,可拨打7232632咨询。

杏花岭区法院成立诉前调解中心

本报讯(记者 陈珊 通讯员 武伟强)1月6日上午,杏花岭区法院诉前调解中心揭牌,开始投入运行。该中心将进一步整合诉前调解资源,发展和完善“1543”矛盾多元解纷机制,为诉讼群众提供一站式多元解纷选择路径。

杏花岭区法院诉前调解中心以该院诉讼服务中心为依托,选派擅长民

商事调解的速裁法官开展指导,集法院调解、行业调解、特邀调解、人民调解、司法确认等职能于一体,内设调解大厅、七个调解室、一个速裁法庭等功能区。

中心负责人介绍,今后将以设立诉前调解中心、诉前人民调解委员会为契机,将多元解纷机制主动融入基层治理大格局,努力把诉前调解中心

建设成联系群众的“连心桥”、诉前解纷的“快速路”、多元共治的“大舞台”,推动社会矛盾纠纷前端化解,源头治理,为辖区群众提供更优质、高效、便捷的一站式矛盾多元解纷服务,为建设“现代宜居杏花岭”,打造“锦绣太原新府城”,全方位推动杏花岭区高质量发展提供更加坚强有力的司法保障。

新设立娱乐场有距离要求

本报讯(记者 贾尚志)省文旅厅6日消息,2月1日起,我省新设立娱乐场所出入口距学校、医院、机关出入口不少于200米,采取交通行走距离进行测量。

省文旅厅近日下发了《关于新设立娱乐场所设立地点距离测量方法实施意见》。根据《娱乐场所管理办法》等相关规定,新设立娱乐场所设立地点与学校、医院、机关距离测量

方法,采取交通行走距离进行测量;娱乐场所出入口距学校、医院、机关出入口的交通行走距离不少于200米。规定自2022年2月1日起实施,有效期5年。

看见民警掉头就跑 摩托骑手原是“醉驾”

本报讯(记者 张晋峰 通讯员 刘海君)1月7日凌晨,交警迎泽二大队三中队民警在南内环桥夜查“酒驾”时,发现一名骑摩托车的男子在接近检查点后突然掉头欲逃离。经检测,男子的血液酒精含量高达每百毫升血液含191.12毫克,属醉酒驾驶。

春节临近,亲朋好友聚会较多,为遏制“酒驾”行为的发生,交警加大了查处力度。当天凌晨,交警迎泽二大队三中队民警在南内环桥设点检查。

1时40分,民警发现一名男子骑着摩托车沿南内环桥由西向东快速驶来,便示意骑手停车接受检查,没想到对方看到交警后突然掉头,试图逃离。

民警上前检查,驾车男子刚摘下头盔,一股浓重的酒气扑面而来。呼吸式酒精测试显示,驾车男子赵某的血液酒精含量已达到“醉驾”标准,民警又对其做了血液酒精含量检测,最终的检测结果显示,赵某每百毫升血液中含有191.12毫克酒精,属醉酒驾驶,已涉嫌危险驾驶罪。

目前,赵某已被刑事立案。民警提醒大家,亲朋好友聚会,以酒助兴,无可厚非,但一定要守牢喝酒不开车的底线。