

买卖香烟套现 兑换虚拟货币

太原警方斩断新型电诈“洗钱”链条

从福建南平千里迢迢来到山西太原,一伙人连续多日在全市多个烟店购买几十万元香烟后,再低价卖出,拿到现金转存到东北的银行账户中……跨过大半个中国的“迷惑”行为背后,到底隐藏了怎样的秘密?8月11日,市公安局通报,杏花岭分局近日斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人23人,涉及电诈案件43起,涉案流水8400余万元。

银行账户被冻结

2023年2月12日,杏花岭区坝陵南街某烟店来了两位大客户。

“他们讲着一口南方普通话,戴口罩、鸭舌帽,进店后没有多余交流,就说要买26000元的高档香烟。”烟店王老板回忆道。

在确定有现货后,二人告知王老板先准备好香烟,一会儿来取货。大约一个多小时后,他们再次返回烟店,确定香烟准备好,索要了王老板的银行账户,之后就开始不停地看手机,几分钟后,王老板收到钱款,二人拿着香烟离开。

以为做了笔大买卖,可让王老板没想到的是,第二天自己的银行账户就被冻结了。疑惑之下,王老板来到杏花岭分局刑侦大队咨询。

经查询,王老板的银行账户涉诈,原因是前一天有一笔26000元的货款是从一张涉诈银行卡上转来的。说到这,王老板想到了前一天的那笔“大买卖”。

调查洗钱新方式

听完王老板的讲述,办案民警隐约感觉,这起案件不简单。果然,民警查询发现,这张涉诈银行卡对应7名电

诈受害人,涉案金额达82万元。这二人不仅在王老板烟店买烟,还在北大街、涧河路等多家烟店,以同样的方式购买了大批高档香烟。

短时间内分批购买,这背后到底隐藏着什么不可告人的秘密?杏花岭分局政委陈福宏敏锐地察觉到,“这极有可能是一种新型的洗钱方式,背后一定隐藏着一个庞大的洗钱犯罪团伙。”局长刘金亮果断决策,由政委陈福宏挂帅,成立由刑侦大队、反诈中心、合成作战中心精干警力组成的专业组,开展侦破工作。

经工作,专业组掌握了这两名嫌疑人陈某文和汤某新在我市的相关情况。2月15日,专业组将准备继续作案的陈某文、汤某新抓获归案。二人对洗钱的犯罪事实供认不讳,并交代了其他两名同伙。2月16日、3月2日,另外两名犯罪嫌疑人高某健、陈某峰也相继落网。

经查,春节期间,陈某文(男,41岁,福建省南平市人)、汤某新(男,27岁,福建省南平市人)、陈某峰(男,29岁,福建省南平市人)、高某健(男,32岁,太原市人)四人经事先预谋,拟通过购买香烟的方式为电诈资金洗钱,陈某峰负责联系电诈团伙,陈某文、汤某新负责购买香烟,高某健负责出售香烟并转移资金。2月8日到达我市后,该团伙开始在杏花岭区、小店区、迎泽区等多个烟店购买香烟,又分散卖到其他烟店变现,之后通过银行营业网点将这些现金存入东北的多张银行卡账户。一周时间,累计存入现金40余万元。

抓获犯罪嫌疑人

这些涉诈资金为什么要转移到东北?专业组分析,东北的犯罪团伙很可能负责电诈资金的再次清洗并向境

外转移。

为一举斩断犯罪链条,专业组继续对东北相关银行账户开展调查,两名可疑人员进入警方视线。陈某和苗某没有固定工作,但几天内银行卡的流水高达近百万元,收入明显与身份不符。民警继续分析犯罪嫌疑人的聊天记录,发现了虚拟货币的踪影。

民警判定,陈某和苗某有重大作案嫌疑,立即远赴哈尔滨开展工作。3月27日,专业组成功抓获犯罪嫌疑人苗某。通过审讯,专业组掌握了该团伙的组织架构及犯罪手法。

悄无声息间,警方已经将一张严密大网构建起来,抓捕行动即将展开。3月27日至4月7日,办案民警兵分多路,在哈尔滨市、牡丹江市、密山市、鸡东县等地将犯罪嫌疑人江某义以及卡农于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相继抓获。

原来,这是一个利用虚拟货币交易为境外电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪团伙,犯罪嫌疑人江某义(男,33岁,黑龙江密山市人)负责承接境外电诈资金洗钱服务项目及虚拟货币交易,犯罪嫌疑人苗某(男,26岁,黑龙江密山市人)、陈某(男,27岁,黑龙江密山市人,在逃)负责下发转账任务以及招揽卡农等,于某抖等17名卡农出租银行卡、手机卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日,该团伙为境外电诈团伙洗钱8400余万元。

至此,这个通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪链条被彻底打掉。

目前,陈某文、江某义等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法移送审查起诉。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相关工作正有序开展。

警方提醒

这是一种新型电诈资金洗钱方式,通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白,之后兑换虚拟货币再次清洗并将资金转移至境外。

对于经营者来说,虽然获得了一定营业收入,但经营账户会因为涉诈被银行冻结,正常经营也会受到影响。

警方提醒广大香烟零售商,遇到以下行为特征的人一定要提高警惕:外地口音,穿着普通且多佩戴口罩或帽子等作为伪装;香烟大多会选择易出手、流通好的品种;通常会先行踩点,确定有大量现货后,数小时后返回购买;购买时会要求烟店先提供银行账户,发送给上级后,频繁看手机等待指令;钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后,拿着烟迅速离开。

防电诈、反洗钱,人人有责,请广大市民一定提高警惕,切勿沦为违法犯罪分子的帮凶。

记者
杨沫
通讯员
杨宇雨



收留流浪猫狗 居民爱心接力

本报讯(记者 李涛 通讯员 张颖鑫)小区里,有居民收养了好几只流浪猫狗。可是,猫狗数量较多,凑在一起犬吠猫叫声不绝于耳,影响到了周边住户的休息。本来一件好事,却陷入了两难。8月11日万柏林区消息,光华街社区的网格员得知此事后,经过上门协调商量,收养流浪猫狗的居民只在家里留下几只,其余的由邻居们分别领养。在大家的爱心接力下,这些流浪猫狗分别入住不同的新家,再也没有吵到旁人。

“小张,隔壁的邻居收留了好几只流浪猫狗,挺有爱心的一件

事,可小家伙们一天到晚叫个不停,真的很吵。”光华街16号院的居民徐女士找到网格员张朝锐,犹豫再三后,说出了这件烦心事。她很纠结,一方面不想让这些猫狗再被弃养,另一方面想让环境安静一些。

网格员张朝锐马上入户,果然隔壁的李先生家里养了4条狗、4只猫,“大伙”凑到一起很热闹,没完没了地叫,楼道里听得很清楚,还能闻到阵阵异味。徐女士说,到了半夜声音更大,吵得人根本睡不着。碍于邻里情面,她并没有当面去交涉,只好求助于社区。

网格员委婉地说出了邻居们

的困惑,没想到李先生也正为此事发愁。家里养的猫狗确实有点多,别说周围人了,就连自己也嫌吵,可如何安置它们成了大难题,总不能再扔到街上吧。

琢磨了许久,网格员想到了一个好办法。一说,李先生拍手称赞。当天,网格群里出现了一则“认养启事”,说有几只猫狗“求养”,喜欢小动物且家里有条件的居民,可以到社区报名。没出两天,就陆续有邻居来到李先生家,抱走了有“眼缘”的猫、狗。最后,家里只留下了2只猫、1条狗,安静了许多。

老年朋友多注意 这些习惯易伤身

本报讯(记者 李涛 通讯员 田杰英)夜晚嫌热,干脆开着窗户睡觉,这样反而容易伤身。网格员入户时,发现空巢老人苏大娘患了重感冒,原因是夜里开了窗。而且,还有些老人舍不得倒掉剩菜剩饭,闻着变了味还在吃,这些都是不利于身体健康的生活习惯。8月11日万柏林区消息,前进路南社区的网格员入户时多了一个任务,逐一劝说纠正独居老人、空巢老人生活中的错误做法。

“小段又来看我们啦,快进屋。”前进路南段21号院14号楼的

居民苏大娘开门见到网格员段秀凯,脸上洋溢着笑容。不过,细心的网格员很快察觉,老人身体不适。一问,老人说前一晚睡觉嫌热开了窗,结果早上起来发现感冒了,浑身没劲还头疼,刚吃了药。老人的子女在北京工作,平时只有老两口在太原,网格员时常会到家里看望。

天气炎热,有些老人贪图凉快,有晚上开窗睡觉的习惯。网格员咨询医生得知,苏大娘这样的情况时有发生,还有的老人因此导致“面神经麻痹”,就是人们常说的

“面瘫”。对此,网格员再三叮嘱苏大娘,以后睡前开窗透气即可,入睡时一定要关好窗户。

网格员在其他老人的家里,还发现一个较常见的情况:剩菜、剩饭舍不得倒掉,会留到下顿热热继续吃。然而,有时候闻起来明明变了味,也照吃不误。最近,独居老人吴大爷就因为吃了变质的剩饭上吐下泻。社区提醒,老人应合理安排菜量,尽量不剩菜。如有剩菜,又舍不得扔掉,必须及时密封并冷藏保存,吃之前要充分加热,存放超过2天的剩菜不建议继续食用。



8月10日,小店街道真武南路社区暑期托管班开展“追逐星辰 筑梦航天”航天科普主题活动,孩子们通过观看科普视频、制作航空模型,激发了崇尚科学、敢于创新的热情,点燃了探索宇宙的梦想。

王丹 梁慧云 摄