

远离非法集资 防范洗钱陷阱

一些不法分子通过形形色色的广告宣传,以虚拟币、股权投资、养老投资、消费返利为噱头,向公众承诺高额回报,非法吸收资金。山西省处置非法集资领导小组办公室发出提醒,非法集资涉及面广、参与人多、金额巨大,时常还涉及洗钱等其他犯罪活动,具有严重的社会危害性,市民一定要警惕以非法集资为背景的洗钱犯罪活动。

近年来,洗钱的方式和手段也处

于不断变化“升级”的状态。省处非办发布典型案例:赵某出资成立了一家投资管理咨询公司,聘请李某为公司管理人。赵某和李某同谋,以区块链、大数据、云计算等网络热词作为卖点,通过口口相传、参展推广等方式向社会公开宣传投资交易平台,以高额利息为诱饵非法集资。

为了将非法获得的资金合法化,李某提供多张本人及其亲属的银行

卡,接收赵某实际控制的多个账户转入的非法集资款。之后李某用非法获得的资金购置高档别墅、保险产品、高级汽车后,再通过转移、变卖,从而将资金“洗白”。2年内赵某和李某向近万名集资参与人非法集资超5亿元。最后赵某和李某被法院判处集资诈骗罪和洗钱罪,被判处有期徒刑2年,罚金60万人民币。

省处非办提示,远离非法集资,千

万不要相信“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话。出租、出借金融账户是违法行为,为防止他人借用自己的名义从事洗钱等非法活动,不要用自己的金融账户替他人转账、提现,避免成为他人金融违法活动的“替罪羊”。另外,要学习投资理财知识,树立正确投资观念。有投资需求时,要选择安全可靠的金融机构。

记者 梁丹 马向敏



5月18日,公安迎泽分局桥东派出所联合招商银行信用卡中心太原分中心,在辖区开展以“反诈有招 你我同行”为主题的宣传活动,通过讲解典型案例、发放宣传手册等方式,增强市民的安全防范意识。

王韵菲 摄

意外成为“黑户” 警方帮助解决

本报讯(记者 刘友旺 通讯员 赵婷)因近40年没有回过户籍地,一位八旬老人的户籍被注销,最后在公安机关的帮助下,解决了落户问题。新身份证办好后,阳曲县公安局西陵井派出所民警上门服务,将崭新的证件送到了老人手中。

前不久,一位老大娘来到西陵井派出所求助,希望公安机关能给自己落户。看着这

么大岁数还没有户口的老人,窗口民警有些诧异。仔细询问后,民警得知老人姓郭,已经80岁高龄了。

郭大娘原籍在我省忻州市,现居住在阳曲县北小店村。老人将近40年没回过老家了,也没有和家里联系,她的户籍随后被注销。因缺乏法律意识,老人一直没有办过身份证。最近,老人感觉生活非常不便,这才到派出所请求

帮助,解决户籍问题。

根据老人的讲述,民警立即将情况上报,并积极与原籍公安机关取得联系。经过多次沟通、多方查证和逐级上报,西陵井派出所帮助郭大娘办理了户口恢复,解决了落户问题。老人的身份证办好后,民警立即上门送证。抚摸着崭新的身份证,郭大娘十分激动,紧紧握住民警的手不停地道谢。

参与网络赌博 两人被处行拘

本报讯(记者 刘友旺)5月17日,娄烦县公安局消息,该局治安管理大队在“夏季风暴”专项行动中,查处两起跨境网络赌博案件,对两名违法行为人处以行政处罚。

“夏季风暴”专项行动开展以来,娄烦县公安局保持对涉赌违法犯罪线上线下的高压严打态势,全力挤压赌博违法犯罪空间,持续营造安全稳定的社会治安环境。5月16日,该局治安管理大队根据工作中掌握的线索,依法将男子李某传唤到案进行调查。经

查,今年4月以来,现年18岁的违法行为人李某通过手机登录境外赌博网址,以游戏的方式进行网络赌博,其间涉案赌资较多。

在此之前,该局治安管理大队民警于5月13日抓获另一名涉赌违法人员李某某。从今年5月起,李某某注册登录境外赌博网址,多次参与网络赌博。目前,两名违法行为人均已被依法行政拘留。

“网络赌博陷阱重重,跨境赌博十赌十输。”民警介绍,跨境赌博形式多样,套路层出

不穷。作为新型的赌博方式,跨境赌博的网站设在境外,利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加赌博。跨境赌博的特点是蔓延迅速,涉及面广;境外操纵,境内渗透;赌资巨大,危害严重。与其他犯罪相互交织,极易滋生诱发大量违法犯罪。

民警提醒广大市民,不断提高防范意识,高度警惕网上赌博的新手法、新特点,自觉抵制赴境外赌博或在网上参赌。

错过高速口 大巴竟倒车

本报讯(记者 张晋峰)满载乘客的大巴车,竟然在高速公路上倒车。5月17日,山西高速交警一支队通报了这起典型违法,向大家发出警示。

5月5日,山西高速交警一支队八大队民警视频巡检辖区路况时,突然发现一辆红色大巴车竟然在匝道口附近路段倒车。后方车辆与大巴车擦肩而过,险象环生。发现情况后,民警立即联系到大巴车司机和其所属企业的负责人到大队接受处理。

大巴车司机承认,是自己安全意识淡薄,错过

路口后不想继续前行,才做出如此危险的行为。最终,民警对大巴车司机作出罚款200元、记12分的处罚,并要求其所属运输企业负责人,加强对司机的安全教育,杜绝此类情况再度发生。

民警提示,一旦发现错过或即将错过高速路口时,千万不能急停、猛拐,更不能倒车。正确的做法是,继续前行,到下一出口调整行驶方向,否则非常容易引发事故。



伤残还无证 驾车被查获

本报讯(记者 张晋峰)交警盘查有超员嫌疑的面包车时,却发现车辆并未超员,但驾驶员却异常慌张。民警仔细检查,发现驾车男子齐某左眼伤残,只有右眼视力正常,而且还没有驾照。近日,交警小店一大队,对齐某作出相应处罚。

事发当时,小店一大队四中队民警正在和平南路一小队门口执行护学任务,发现一辆由北向南行驶的面包车有超员嫌疑,

于是将车辆截停检查。经清点,这辆核载8人的面包车里只有7人,并未超员,但驾车男子齐某异常紧张的神情,却引起民警的警觉。

民警经过仔细盘查,发现齐某左眼有伤残几乎没有视力,而且其从未取得过驾照。眼看露了馅,齐某只能承认了自己无证驾驶的交通违法行为。交警介绍,齐某因无证驾驶,依法将受到罚款2000元,并处行政拘留的处罚。

驾驶临牌车 闯灯受处罚

本报讯(记者 张晋峰 通讯员 杨杰)5月18日,男子李某驾驶刚刚买来只有临时牌照的新车上路行驶。自认为临时牌照不会被探头拍下的李某,一路闯灯通行,最终被交警综改大队民警查获,受到相应处罚。

5月18日上午9时,综改大队三中队民警接分指挥中心指令称,一辆新能源轿车在唐槐路一路闯灯通行,要求民警拦截查处。

接到指令后,民警调

取沿途公共视频,迅速锁定目标车辆,最终在金谷路辛村街口将车辆截停。

面对民警,驾车男子李某称,车是他刚刚买来的,只有临时牌照,他觉得临时牌照不会被探头拍下,这才一路闯灯通行。

民警对李某严肃批评后,依法对其作出相应处罚。民警提醒大家,临时号牌和正式牌照具有相同的法律效力,每个人都应当自觉遵守交通法规,摒弃交通陋习,安全文明出行。