

他们的“工作”，就是跑银行取钱



本报记者 陈洋根 通讯员 符明娟

成捆的百元大钞堆满大床和柜子，房间里的人纷纷拿出手机拍照片或视频……这不是土豪炫富，而是淳安警方不远千里在福建和深圳等地抓获一个家族式职业取款团伙后，在对方的手机里查到的犯罪证据。

记者昨天从淳安警方了解到，7名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查之中。

考虑，她就分几次给对方指定的账户转了共95万元人民币。

林某还“热心”地指导王女士进行投注、取现等操作。王女士在网上投注后，果真赢了钱，她回过想要提现，网站页面显示“提现成功”，但等了又等，银行卡始终没有收到钱。而此时，林某也失去了联系。感觉被骗的王女士立即向千岛湖派出所报警。

巨款几分钟内就被分流取走

千岛湖派出所立即立案侦查。民警通过追查收款账户资金流向，发现王女士汇出钱后的几分钟内，这些钱就以网上转账的方式被分流到几个二级账户，再经过多次分流，最终在福建省厦门市某银行柜台被分别取走。

办案民警立即赶赴厦门，在当地警方和银行的配合下，调取了大量的监控视频和信息，经过仔细比对和筛查，确定了取款人系薛某等5人。

10月16日，淳安警方抽调精干警力赶往厦门，在该市集美区抓获薛某等5人。10月22日，团伙中的另2名嫌疑人相继归案。

在嫌疑人的手机里，警方发现了大量

“炫富”的照片：有的嫌疑人将成捆的百元大钞铺满宾馆房间的大床，侧躺在床边合影；有的嫌疑人打开一大箱子的百元大钞……这些百元大钞，都是从银行取来的诈骗钱款。

警方现场扣押的赃款只有20多万元，但根据银行的流水记录，7名嫌疑人在半年之内取款额达数千万元。

家族式职业取款团伙浮出水面

1995年出生的薛某是福建平潭县人，很多“炫富”的照片和视频就出自他手。

薛某交代，今年4月份，表姐林某某给他介绍了一门“生意”——某资金盘的资金，要找人帮忙提现，他只要多办几张银行卡，在资金到卡上后帮忙取出就可以，每月的酬劳为1万元。表姐一再向薛某保证，这门“生意”无风险，不会出什么事的。

薛某心想，取钱还不简单，自己也能跟着赚钱，加上表姐是自己人值得信任，当场就同意参与其中。之后，薛某在各大银行办理了多张银行卡，每当有钱进账，他就去银行取出，交给林某某。

过了不久，林某某又来找薛某，希望他再找些人来帮忙取钱，还嘱咐他一定要找



信任的人，每月酬劳为6000到8000元。薛某就陆续推荐了妻子、大舅子、堂弟、同学等人加入，组成了一个专业取款团伙。每次钱到账，收到钱的账户所有人就到周边银行将钱取出，统一交给薛某保管，薛某做好记录后，将钱交给林某某，再由林某某负责将钱打包后送往全国各地。

薛某坦承，他其实意识到，取的这些钱来历不明，但自己仍心存侥幸，带着亲戚好友继续取钱。为了防止被银行察觉到异常，他们一般不在固定的银行网点取款，有时还特地跑到偏远的或者外地的银行网点取钱，并通过转账的方式调整取钱的银行。

那么，这个职业取款团伙取的钱都来自哪里？警方初步调查发现，该团伙还关联着一个相亲诈骗团伙，淳安王女士被骗并非个案，类似案件涉及10起，嫌疑人藏匿在境外，通过相亲网站物色被害人，通过网络聊天熟悉后，骗对方注册赌博网站，被害人一旦转账，该团伙就立即取走全部金额，然后中断联系，被骗金额最少的14万元，最多的120万元。

目前，林某某在逃。警方对背后的相亲诈骗团伙进行深挖。

女老板相亲被骗95万元

40多岁的王女士是淳安人，离异多年的她靠自己打拼，小有成就。王女士在婚恋网站注册了会员，希望借此找到另一半。一个月前，男子林某主动联系了王女士，对她表达爱慕之意，双方交换了微信和联系方式。在接下来的20多天里，林某每天嘘寒问暖，这让王女士很是感动。期间，两人还探讨赚钱的门路，王女士也向林某如实告知了自己的经济状况。

“我这里有个赚钱的项目，要不要试试？”9月中下旬，林某神秘兮兮地告诉王女士，他发现了一个境外彩票投注网站的漏洞，只要跟着他一起投注就能赚大钱。这时的王女士早已把林某视为好友，没多

公安局长咋成了“护黑局长”

《中国纪检监察报》黄刚桥

“保护黑恶势力主要头目王忍成纠集社会闲散人员，采取暴力、威胁、让狗咬、关铁笼等手段对他人实施非法拘禁和伤害，严重侵犯他人合法权益；保护魏振旺等人涉嫌容留他人吸毒、容留妇女卖淫，并指使团伙成员故意伤害他人，造成恶劣社会影响。”近日，湖北省纪检监察机关的一则通报将充当黑恶势力“保护伞”的黄冈市原副市长、公安局原局长汪治怀的劣行曝光。

通报显示，汪治怀生于1960年6月，湖北鄂州人，从警35年，早年当过武汉军分区仓库保管员、大冶钢厂运输部工人，1983年6月成为黄石市公安局石料山派出所科员，后成长为黄冈市副市长、公安局局长。今年4月，被留置审查。落马5个月后，汪治怀被给予开除党籍、开除公职处分，其涉嫌职务犯罪问题线索被移送检察机关审查起诉。

一次任前廉洁审核挖出的涉黑线索

汪治怀案件线索来自一次常规的干部任前廉洁审核。

2017年初，湖北省纪委接到相关部门任前廉洁征求意见函，结合此前群众举报，省纪委按程序对汪治怀进行函询，汪治怀对组织函询问题全盘否认。然而，经过调查组抽查复核证实：2002年，汪治怀在担任黄石市公安局副局长期间，纵容亲属以5万元价格在该市购买了一套没有合法手续的农村私房。不久后，该房所在地块转为城市建设用地，其亲属得到3套还建房和货币补偿，并将该房长期用于出租获利。

至此，汪治怀纵容亲属违规取得农村宅基地和私房谋取私利的问题浮出水面。今年4月6日，湖北省纪委监委报经省委批准，决定对汪治怀涉嫌违纪违法犯罪问题进行纪律审查和监察调查，并对其采取留置措施。

随着调查的逐步深入，汪治怀充当黑恶势力“保护伞”的严重违纪违法犯罪问题被一一曝光。

与黑老大称兄道弟、“肝胆相照”

汪治怀的“护黑”之路得从2009年说起，时任黄石市公安局副局长的他经人介绍结识了私营矿主王忍成。为求得汪治怀

的保护，王忍成送给汪治怀1万元见面礼，此后两人交往逐渐密切。同年8月，黄石市公安局黄石港分局在执法现场抓获参与赌博的王忍成等4人，并扣押赌资。王忍成当场打电话联系汪治怀，要求汪治怀出面予以保护。汪治怀果然“很给面子”，在他的安排下，这4人在被抓6小时后得到释放，事后汪治怀多次收受王忍成送来的“心意”。

在汪治怀的庇护下，王忍成不断纠集社会闲散人员，采取暴力、威胁、让狗咬、关铁笼等手段对他人实施非法拘禁和伤害，严重侵犯他人合法权益，王忍成这些罪恶行径直到汪治怀被查后才得以揭露。

身为公安局长，汪治怀非但没有保一方安宁，反而在“护黑”上乐此不疲。他“保护”的另一个黑恶势力主要头目魏振旺，让这位“护黑局长”在犯罪路上越走越远。2012年7月，汪治怀在担任黄冈市副市长、市委政法委副书记、市公安局局长期间结交了魏振旺。在魏振旺的“围猎”下，两人的关系越来越亲近，甚至以兄弟相称，汪治怀对魏振旺可谓“肝胆相照”。2013年10月，黄冈市浠水县公安局对某酒店开展扫毒行动，现场抓获多名吸毒人员，缴获大量毒品。11月，浠水县公安局对该酒店周某等人以涉嫌容留他人吸毒罪立案侦查并予以刑事拘留，对潜逃人员实施网上追逃。此时，魏振旺找到汪治怀让其为周某等人办理取保候审并从轻处理，面对“兄弟”的请求，汪治怀“亲自督办”，直至周某等人被变更了强制措施，撤销了网上追逃，免受法律追诉方才“收兵”。事后，汪治怀

坦然收受魏振旺答谢的4万元现金及价值数万元的礼品。

权钱交换、利益驱使让“护黑局长”汪治怀在违纪违法犯罪的道路上越滑越远。据了解，2013年至2017年，为寻求汪治怀对其容留他人吸毒、卖淫等违法犯罪行为进行保护，魏振旺先后8次共送给汪治怀礼金1.5万元及价值11万余元的虫草、香烟等礼品。

岂能让“黑伞”挡住阳光

通报显示，汪治怀还有三项重大违纪违法问题：违反政治纪律，在组织函询时不如实向组织说明问题；违反廉洁纪律，利用职务便利为他人谋利；违反生活纪律，与一名女性长期保持不正当性关系等。身为党员领导干部，面对组织的函询和核查，汪治怀不仅不如实向组织交代问题，反而动起歪脑筋，企图蒙混过关，可见其纪律意识严重缺失。

经过调查组近5个月的调查取证，汪治怀违纪违法问题终于真相大白。据了解，2010年以来，汪治怀利用职务便利或职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员的职务行为，为王忍成等5人在案件查处、消防整改、工程承接等方面谋取不正当利益，并收受贿赂，数额巨大。

随着汪治怀的落网，王忍成、魏振旺等黑恶势力头目已被公安机关依法逮捕，涉事党员干部也已按照干部管理权限移交相关部门依纪依法处理。拔去罪恶的“黑伞”，阳光依旧明媚。