

致敬! 你们是最美浙江人的杰出代表

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈谊

李安,新昌县公安局城东派出所辅警,为救落水群众英勇牺牲,儿子年仅3岁;
 裘国庆,绍兴一名普普通通的老人,为制止歹徒行凶,被伤了双眼,现右眼失明,左眼视力仅有0.3;
 梁峰和林新志,台州市公安局路桥分局金清派出所辅警,在制止持枪袭击群众的歹徒时,身负重伤,梁峰因伤势过重经抢救无效壮烈牺牲,林新志腹部中弹,经紧急抢救,目前已脱离危险;

……
 在见义勇为蔚然成风的浙江,这些见义勇为者并不孤独!
 11月20日上午,浙江省人民政府在省人民大会堂召开全省见义勇为先进人物表彰暨见义勇为工作会议。会上,根据《浙江省见义勇为人员奖励和保障条例》和《浙江省行政奖励暂行办法》,表彰了22位见义勇为先进人物。



“飞车侠”

当得知自己成为浙江省见义勇为勇士,要到省人民大会堂上台领奖时,刘文忠激动得好几天睡不着觉。
 今年5月22日早晨,文成县大窑镇龙川路段的下坡路段上,一辆重型挂车突然失控,在下坡路上飞驰,而驾驶室内没有人!刘文忠发现异常,追着车头,徒手拉开车门,奋力跃入车中,拉起手刹,化解了险情,全程用时56秒。为此,他被人们称作“飞车侠”。

这并不是刘文忠第一次做好事。
 17岁那年,刘文忠路过一口水井,突然,一个3岁左右的小女孩扑通一声掉进了井里。刘文忠飞扑过去,捞起了小女孩。那是他第一次救人。
 2006年,刘文忠在温州开了一家小卖部。有一天,街上突然喧闹起来,他穿过人群一看,地上躺着一个浑身是血的男子。他赶紧拨打120、110,又主动跟去了医院,并帮忙垫付了1000元医药费。
 刘文忠还和朋友一起,从两个男子手中救下了一个疑似被拐的女子。当晚,他和朋友走去吃夜宵,半路看见两名男子裹挟着一名女子,女子冲着他们喊救命。刘文忠和朋友挺身上前,赶走了2名男子,然后将女子交到民警手里。
 有着这样的“救人履历”,刘文忠遇到险情变身“飞车侠”也不足为奇了。
 “我觉得,每个人遇到这样的事情,都会出手相助的。”刘文忠说。

“火场英雄”

“这是社会责任,每个公民都会这样

做。”在平湖工作的湖南人胡孝钦的话语,和刘文忠的一样质朴。他被评为浙江省见义勇为先进分子。
 在省人民大会堂里,胡孝钦有些“显眼”,因为他的肤色特别黑。但这并不是他原本的肤色。今年7月14日,44岁的胡孝钦冒着煤气罐爆炸的危险,先后两次冲进火场,救出被困的邻居夫妇,自己却全身多处被烧伤。当地人都叫他“火场英雄”。
 当天傍晚,胡孝钦的邻居胡大姐正在做饭,煤气瓶突然起火,随即横倒在地,喷射的火焰将厨房门堵得严严实实,将她困在狭小的厨房中。她丈夫老雷因腿脚残疾无法施救,只得拄着拐杖到门口求救。胡孝钦听到后,急忙赶过去,一把抓过老雷手里的拐杖,不顾迎面喷来的火焰和爆炸的危险,用力拨动煤气瓶,使火焰转换方向。
 胡孝钦一边拨动煤气瓶,一边大声叫胡大姐快跑出来。“可是,我发现她完全吓懵了,缩在厨房角落里。”厨房内已起火,危急之下,胡孝钦冲进厨房,将她拽着逃到门外。
 刚逃出火场,胡孝钦又发现老雷因惦记财物,不顾腿脚残疾进入火场。此时,屋里火势越来越大,胡孝钦不顾刚才被火燎得生

疼的脸和手臂,再次冲进房子将老雷拖出,又和随后赶来的其他群众一起将明火扑灭。
 胡孝钦等人见煤气瓶依然在滋滋漏气,赶紧撤到门外。曾做过电焊工的胡孝钦还提醒大家走远些。话音刚落,接连传来两声巨响,房内的电瓶车、煤气瓶先后爆炸,墙壁瞬间倒塌,屋内再次起火……
 救人灭火过程中,胡孝钦的脸部、颈部及四肢1度烧伤。从此之后,原本皮肤挺白的胡孝钦变成了“黑脸”。但是,胡孝钦并不后悔,“那种关键时刻,你不上、我不上,谁上?”



杭州首例为非法集资活动洗钱案告破 此案与“腾信堂”有关,涉案金额达1个多亿

见习记者 许金妮 通讯员 胡健 李文

2019年1月17日晚,一名面容憔悴的中年女子出现在杭州萧山国际机场,同她一起的,还有杭州市拱墅公安分局的专案组民警。这名女子叫朱某丽,是杭州腾信堂投资管理咨询有限公司的实际控制人,也是浙江省公安厅24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人之一。当晚,她被警方从泰国押解回杭州。至此,杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案侦查工作收官。但与此同时,与此案有关的一桩洗钱案的侦办悄悄拉开了帷幕。
 11月20日,杭州拱墅警方召开新闻发布会,通报了这起杭州首例为非法集资活动洗钱案。

一个电话

与朱某丽一起被查处的,还有协助她外逃的李某征等人。办案人员在查办李某征等人涉嫌组织他人偷越国(边)境案件中发现,李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物,可能涉嫌洗钱犯罪。经审讯,嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。2019年1月18日,李某征被拱墅区检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某征被捕后,拱墅警方在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查清了另外两名犯罪嫌疑人李某、雷某。
 李某是杭州本地人,2016年年底,多年前认识的朋友朱某丽给他打来了一个电话,从此彻底改变了她的人生轨迹。
 当时,朱某丽热情地邀请李某前去参观“腾信堂”,并表达了想要和李某合作的意愿。朱某丽提出,让李某办理银行卡供公司走账使用,并承诺可以每个月支付1万元好处费。听到朱某丽给出的报酬,李某心动不已,不仅一口答应,还找来了同事雷某一起干。

花式洗钱

“洗钱案的侦办,重点是发现“洗”的行为,关键是审出“洗”时主观上明知的犯罪故意。”拱墅公安分局经侦大队民警童晓辉说道。
 警方侦查发现,“腾信堂”自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,采用业务员线下拉客户投资外汇理财的方式,向社会不特定对象公开集资,非法集资款总额达14.49亿余元,涉及投资人达1899人。
 2016年年底,“腾信堂”实际控制人朱某丽出资成立杭州瑞祥商务咨询有限公司,聘请李某、雷某从事商业调查工作。2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收“腾信堂”的非法集资款。2017年6月至2018年1月间,李某、雷某为获取每月1万元的好处费,配合“腾信堂”结算中心的罗某某(另案处理)等人,通过银行以同柜取存、实际取现、转账等方式协助转移非法集资款。其中,同柜取存是一种典型的洗钱手法。
 “所谓‘同柜取存’,就是由前后二人相

互配合,在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。”童晓辉解释说。

双双领刑

据了解,近年来,P2P等非法集资刑事案件频发,非法集资领域涉及的犯罪既有可能是破坏金融管理秩序犯罪中的非法吸收公众存款罪,也有可能是金融诈骗犯罪中的集资诈骗罪,这两类犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。而为非法集资洗钱的犯罪分子,在明知他人实施非法集资犯罪的情况下,将巨额的非法集资款,以隐蔽的手段分别进行转移、掩饰、隐藏,进一步造成广大投资人财产的损失,也给公安机关侦破案件制造了难度。
 这一案件的成功侦破,实现了杭州市洗钱案件“零”的突破。
 经统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。
 近日,杭州拱墅区法院以洗钱罪一审判决被告人雷某有期徒刑3年6个月,并处罚金360万元;判处被告人李某有期徒刑3年,并处罚金170万元。