

疯狂收集收款二维码,只为“洗钱”

警方从电信诈骗案入手,斩断千万利益链

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 钟李佳 季志文

本报讯 近日,随着夏某、田某等人的落网,一个以赚取高额收益、帮助犯罪集团掩饰隐瞒犯罪所得的洗钱团伙覆灭,该案涉案资金高达1000多万元。

今年5月的一天,龙泉市的廖女士接到一陌生电话,对方称能为她办理网络贷款。当时,廖女士正好需要资金周转,便根据对方要求,下载了“旺金金融”APP。账号注册时,廖女士根据要求,填写了自己的身份证、银行卡、手机号,并上传了面部识别照片等信息。

然而,当她输入银行账号的时候,系统提示为输入错误,账户被冻结。廖女士询问原因,“旺金金融”的工作人员称,“若想拿回钱,就需要将账号解冻,否则钱拿不回,而且还将因失信,被记在征信系统中,有可能对子女造成影响。”

廖女士吓得不轻,对方说,解冻需要支付一笔手续费。为此,廖女士从5月1日至8日,陆续向对方转账了15万余元。

5月13日,见多次转账依然没有结果,廖女士选择了报警。

经过侦查,民警发现这是一起电信诈骗案件。此后,龙泉市公安局迅速抽调干警,成立专案组做进一步调查。

由于电信诈骗集团往往将骗得的钱,通过“洗钱公司”转账,这也就意味着,只有斩断这一洗钱链条,才有可能把廖女士的钱追回来。

经过摸排研判,民警从资金流向入手,逐渐查清了一个专门转移犯罪所得的利益团伙。

6月19日,龙泉剑池派出所组织民警兵分多路分别在湖南张家界、长沙,浙江庆元三地开展统一收网,成功抓获夏某、田某等嫌疑人11人,冻结账户50多个,扣押作案手机11部、电脑1部。

经审讯,嫌疑人如实供述了自己的犯罪行为,一条洗钱产业链也渐渐清晰。

今年3月,犯罪嫌疑人夏某从朋友处得知,将支付宝二维码或银行卡账号挂到诈骗平台上收款,可以轻松赚取高额佣金。

于是,夏某找来田某、周某等人,开始为诈骗平台提供收款码以转移犯罪所得。

由于协助转移犯罪钱财需大量收款二维码,于是田某找来张某某、赵某、周某等人,一起为犯罪集团收款转账。3月底,这个4人的“洗钱组织”正式“营业”。

夏某说,收款累计1万元,可抽头200元,最多的时候一天流入资金高达70多万元。而每一个提供收款账号的成员,可以获得一天300至500元不等的佣金。

经过调查,民警还发现,这些二维码表面上是为赌博平台转移犯罪所得,其实,背后也在为各种诈骗集团、非法投资平台等犯罪集团洗钱。

目前,案件仍在进一步调查中。

男子求复合遭拒 将女方毁容拘禁

通讯员 陆宋颖

本报讯 男子为求复合,竟在女方脸上连划三刀,还将她绑在副驾驶座上数小时。近日,经杭州市临安区检察院提起公诉,男子张某因犯故意伤害罪、非法拘禁罪,被判处有期徒刑1年10个月。

2013年,张某和英子(均为化名)走到了一起,在老家办了喜酒,但没领结婚证。

近年来,两人在临安区务工,期间纠纷不断。今年3月,由于关系进一步恶化,英子从两人的租房搬了出去。张某几次想要挽回,但英子不同意。于是,张某提出要1万元“分手费”,英子同意了,但此后英子反悔。

3月31日傍晚,张某再次找到英子,将她带到附近墓地,谈分手费一事。两人在车内僵持了半小时,期间英子老板打电话找英子,英子称在与张某谈事。张某见此情形,认为英子在外面有了男人。

于是,愤怒的张某从驾驶座拿出一把事先预备好的刀,冲向英子,英子连忙下车逃跑,但张某很快追上她,将她按倒在地,并用刀划破了英子的脸,“你要走,我就给你留个记号。你毁了容,我也不嫌弃你,你回到我身边吧。”为了防止英子逃跑,张某还抢走了她的手机。

英子受伤后,哭求张某带她去医院,张某嘴上答应,却将车子越开越偏。英子发觉方向不对,两次从车上跑下,但都被抓了回去,张某还用绳子,将英子绑在副驾驶座上。

期间,包括英子老板在内的多人,曾向英子打去电话。张某见状,便将手机关机。英子老板感觉事态不对,便打了110报警。

民警在余杭区九东山附近发现两人,当场将张某抓获。

经鉴定,英子脸上的3道刀伤长达9.2厘米,构成轻伤二级。

防骗宣传进社区 大爷大妈来“赶考”

通讯员 姚吕玲

本报讯 “支付宝老年大学来组织防诈骗考试,蛮有意思的。”“这几年诈骗的事情太多了,蛮有必要学习学习。”7月21日一早,杭州市拱墅区蔡马社区党群服务中心门口热闹非凡,大爷大妈们热烈地讨论着。

据悉,当天,这里开展了一场由区户外体育协会、蔡马社区、支付宝老年大学、上塘派出所联合组织的防诈骗专项活动——老年防骗“高考”全国统考。

8点半一过,部分中老年人进入社区讲堂,安静“候考”。来自支付宝老年大学的青年讲师介绍了考试流程。大家“交卷”后,上塘派出所的民警通过案例警示,解说了“防骗答案”。活动中,社区还动员热心党员、居民,组建义务宣导队,为大家做好防骗科普。



桃农路边摆摊 交警及时劝导

当前正是水蜜桃上市季节,在盛产水蜜桃的临海市白水洋镇公路两侧不时出现卖桃流动摊位,存在安全隐患。为此,临海交警加大巡查力度,告知桃农路边摆摊的危害性,介绍身边事故案例,并引导他们到相关地点销售。

通讯员 金林伟
丁晓飞 洪梦媛

检察院支持起诉,离婚妈妈如愿见到孩子

9岁小姑娘录视频向检察官阿姨“比心”

本报记者 许梅 通讯员 杨晓伟

本报讯 “谢谢朱阿姨让我们重新见到妈妈!”7月22日,结束一天繁忙的工作,嘉兴市南湖区检察院第六检察部负责人朱轶群,忍不住又看了一遍由当事人刘琴(化名)发来的微信视频。画面中,刘琴9岁的女儿满脸笑容,用略带稚气的声音向检察官阿姨表示感谢,还用手指做了一个当下很流行的“比心”动作。这让朱轶群心里暖暖的,倍感欣慰。

今年6月,离异的刘琴找到南湖区检察院,说自己想要打一场“探望权”的官司。原来,2010年她和前夫结婚,先后生下一个女儿、一个儿子。好景不长,由于婚后夫妻俩矛盾不断,感情破裂,2017年,刘琴和前夫协议离婚。当时两人对子女的抚养和探视作了明确约定:女儿、儿子抚养权归前夫所有,由其负责孩子的抚养费、教育费、医疗费等。在不影响孩子学习、生活的情况下,刘琴可以随时探望孩子,前夫应保证刘琴每周探望时间不少于一天。

离婚后的前两年,刘琴还能按时看到孩子,前夫也还算配合,但去年开始,前夫渐渐不让她接触孩子,理由是

刘琴在孩子面前数落自己。然而,女儿和儿子之前都是刘琴一手带大,感情很深,没法见面让刘琴很受伤,孩子也想念妈妈。“我打算起诉到法院,希望检察院能支持我。”刘琴说。

“我国婚姻法有明确规定,离婚后,不直接抚养子女的父亲或者母亲,有探望子女的权利,另一方有协助的义务。刘琴前夫不履行离婚协议相关内容,侵犯了妇女儿童的权益。”经过审查,朱轶群告诉刘琴,检察机关可以对她支持起诉。

7月3日,在刘琴向法院起诉后,检察院及时向法院送达了支持起诉书。8日,进驻法院的“老娘舅”先行对案件进行调解,朱轶群也来到调解现场,见证了调解全程。

经过劝导,刘琴和前夫达成调解协议,约定刘琴每周末可以和孩子相处24小时,在暑期,刘琴可以带孩子生活一个月,今年寒假起孩子们先到刘琴家过年,下一年再到前夫家,依序轮流进行。

除了刘琴的探望权案件,南湖区检察院支持起诉的另一起抚养权案件也差不多同时顺利调解结案,作为妈妈的小丽(化名)争取到了非婚生儿子的抚养权,同时孩子爸爸每月支付孩子1400元生活费。