

名校研究生钻研“洗钱”，涉案金额高达7亿 获刑7年，罚金2000万！

通讯员 李嘉骏 本报记者 王小云

本报讯 一个赌博软件牵出一条“洗钱”黑色产业链，涉案金额高达7亿余元，操控者是一名经济法研究生……近日，这起因龙泉市检察院提起公诉的大型“洗钱”案一审宣判。

2019年5月开始，一个名为“大满贯”的境外赌博平台慢慢兴起，内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏。下载注册该软件即可充值赌博，获利后还能提现。

警方调查发现，参赌人员充值的资金最终进入了天津、杭州、沈阳等地多个公司的对公账户。至此，一个境外赌博平台通过境内第三方支付平台“洗钱”的犯罪网络逐渐浮出水面……

不久，以刘某某为首的非法支付结算团伙、以易某为首的资金回款团伙被抓获归案。

据悉，刘某某是该起“洗钱”案的主犯。从名校经济法研究生毕业后，他看准违法人员赃款“洗白”的需求，雇佣人员

一份兼职，让她成了诈骗团伙的“保姆” 并未直接实施诈骗 一样涉嫌犯罪！

本报首席记者 陈佳妮 通讯员 沈秋萍

本报讯 开始的时候，阿施(化名)未想过，这份兼职会让自己越陷越深，直到近日被警方抓获……

今年2月，阿施生完孩子后，在某电商平台做兼职美工。很快，她分到一个任务——为某款App做美化。

客户老周有点奇怪，并不要求软件平台的设计要多么有特色，反而要求该软件与其他平台相似。阿施于是从网上找了类似平台作为模板，修改一番后交了差。对方对她的成果很满意。

阿施没想到，这成为她走向不归路的开始。老周后来又联络了她，想让她继续帮忙给App做美化，阿施答应了。熟了后，老周还请求她帮个忙，要她进入一个聊天群，定时定点发红包就好。发红包的钱，老周说会提前打到她的银行卡。

阿施发了几次红包后，发现事情有些不对，群里的氛围很不一样，大家只有在分发红包的时候才会出现。种种迹象

建立“华荣”支付结算系统，并利用他人名义注册成立多家空壳公司，获得银行对公账户，收集支付客户资金。

赌徒在赌博平台上充值并支付后，这些钱会变成一张张话费充值卡，在刘某某搭建的“华荣”系统流转后“洗白”。

期间，刘某某与湖南某电子商务公司老板易某约定，将“华荣”系统与该电子商务公司对接，由后者接收话费充值卡，完成第一道“洗钱”。易某等人则将卡密销售给重庆、厦门等地公司(另案处理)，完成第二道“洗钱”。

易某公司扣除利润后，将回款转入刘某某控制的公司。资金由刘某某团伙代付，既付给境外赌博团伙，又可给参赌人员提现。刘某某团伙通过向平台收取手续费赚钱。

至案发，该团伙完成非法资金支付结算业务金额达7亿多元。“大满贯”等网络赌博平台均为其“客户”。

审查过程中，该案12名被告人全部认罪认罚。刘某某因非法经营罪被判处有期徒刑7年，并处罚金2000万元，其余11人也分别被判处相应刑罚。

让阿施意识到，老周可能在从事电信网络诈骗。而她在做的，其实是在帮忙分赃。

阿施不想失去这份收入，便自欺欺人地当不知道。久而久之，阿施甚至开始帮骗子“解围”：骗子的账号被冻结时，她付钱让别人解封；App需要程序员时，她付钱找临时工……

骗子窝点在境外，阿施就成为了他们在国内的“保姆”。

今年9月下旬，平湖市钟埭派出所接报警，杨先生在一名网友的推荐下，向某App“投资”了140余万元，等他想提现时，钱迟迟没到账。再联系该网友时，杨先生发现自己被拉黑。

警方很快在山东省枣庄市抓获1名嫌疑人，并当场扣押作案手机1部、电脑1台。嫌疑人正是阿施。

阿施以为自己并未直接实施网络电信诈骗，不会被抓。然而她不知道，自己用各种方式为网络诈骗创造条件，已触犯法律。目前，她被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。



喜迎地铁双线开通

10月28日，杭州潮都社区正在文化礼堂内，70余位老人正在认真聆听地铁工作人员讲解地铁安全常识。潮都社区即将迎来地铁1号线三期工程和5号线的开通，将很大程度节约周边居民的通勤时间。

吕之遥 白羽

非法销售60余万元“烟弹”，男子坚称未构罪 法槌落下时，他问“认罪认罚还来得及吗”

本报记者 高敏 通讯员 闫桦 秦俏俏

本报讯 陈斌因私自销售“烟弹”被起诉，在案证据显示，他通过微信贩卖货物共计61.7万余元，然而他却放弃认罪认罚，坚称只卖过2万元的货，不构成犯罪。近日，台州市椒江区检察院以陈斌涉嫌非法经营罪提起公诉，区法院判决该罪名成立。

2018年5月至8月，陈斌在未取得烟草经营许可证的情况下，将HEETS牌、万宝路牌烟弹通过微信销售给王磊等人。

陈斌在警方侦查阶段做了8份讯问笔录，均称仅售卖给王磊2万余元的烟弹。依据非法经营罪5万元的构罪标准，如果陈斌的供述成立，他显然不构成犯罪。

承办检察官审查证据材料后，认为本案证据充分，但陈斌放弃了认罪认罚，于是检察机关将案件移送审查起诉。

日前，区法院对该案开庭审理。庭上，陈斌仍坚持自己的说法，称转账记录系售卖烟具的钱，不是卖烟弹的钱。

为此，检察官就陈斌售卖烟弹的事实进行详细举证，被告人王磊也对陈斌的犯罪行为做了指证。经过4小时庭审，合议庭支持了起诉书的全部指控。法庭宣判陈斌犯非法经营罪，被判处有期徒刑5年6个月，并处罚金4万元。此时陈斌却说“我现在想要认罪认罚，还来得及吗？”

“一个案子的办结，除了定性准确、罚当其罪，更重要的是让被告人深刻认识自己行为的危害，真心认可并接受法律惩处。”承办检察官说，被告人自愿如实供述犯罪，同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件，可依法从宽处理，本案中陈斌一直拒不认罪认罚，企图以此为筹码在量刑上讨价还价，直到宣判时才改变想法，然而法槌已落，悔之晚矣。(当事人均为化名)

工作时遇“准公公”， 对方却拒绝相认 经历尴尬一幕， 女子报了警

通讯员 陶蓓静 许莎诺

本报讯 说什么海誓山盟，其实“他”只想带着你的账户余额远走高飞。近日，诸暨市工业新城派出所成功侦破一起婚恋诈骗案件。

“我在网上聊天被骗了7余万元。”前不久，周女士向警方报案。

周女士说，自己是做外贸销售的。去年10月，一名自称“冯嘉辉”的男子，突然在微信上找她聊天。一开始，周女士以为对方是客户，会礼貌性回复，慢慢地，两人话题多了起来，这位“冯先生”也经常在朋友圈发自拍，晒自己高品位的朋友圈，并且在闲聊时频频示好，让周女士心动不已。

很快，两人确立了男女朋友关系。虽然素未谋面，但“冯先生”已然把周女士当成了家人，还把自己父母的微信介绍给了周女士，并建了个“家人群”，时不时晒晒父母照片。

接下来的一年，“男朋友”总是以各种理由要求周女士转钱给他，周女士不曾怀疑，陆续转了7万余元。

今年9月18日，周女士店里来了位顾客，她觉得眼熟，翻出朋友圈一比对，这不就是自己未来的“公公”么。但这位顾客却说，自己没有“冯先生”这样的儿子，也不认识周女士。

周女士意识到自己可能被骗，赶紧报警。根据周女士提供的线索，民警很快抓获了嫌疑人吕某。让周女士大跌眼镜的是，“男朋友”居然是个已经怀孕3个月的女人。

经调查，嫌疑人为33岁的吕某，在这场“大戏”中，一人分饰多角，又是装“男友”又是扮“父母”。吕某交代，自己婚姻失败，在家待业没有收入来源，有欠下了不少债，家中还有一位中风了生活不能自理的父亲，为来钱快，想到了诈骗。

目前，吕某因涉嫌诈骗已被取保候审。

两姐妹非双胞胎， 为何同年同日生 民警调查了一圈， 原来是这样

通讯员 黄雨佳

本报讯 两姐妹不是双胞胎，身份证上登记的日期却显示同年同月同日生。近日，正在开展人口普查工作的诸暨市暨南派出所社区民警杨峰，遇上了这么件奇怪的事儿。

当天，民警询问张家大姐是怎么回事。张大姐自述1963年出生，妹妹是1966年出生，可能早年间村社户口登记上报时存在差错，两人身份证上一直显示的是妹妹的出生年月。其实很多年前，张大姐就发现这个问题，但不知道怎么解决，想想对日常生活没影响，也就搁置了。

为弄清楚张家姐妹准确的身份信息，民警于是联系了档案馆、原辖区城东派出所、户籍地董村村部等，查阅张家姐妹早年档案资料，但时隔久远，他只找到一份材料，登记着张大姐于1963年出生。为收集更多证据，民警多次下村走访，找到了张大姐的同龄人和村里的村干部，证实张家姐妹确实不是双胞胎。

按照相关规定，虽不能直接证明现户口登记出生日期错误，但比照亲属年龄，发现户口登记出生日期存在明显逻辑错误的，公安派出所经调查核实后，按照实际情况予以更正。最终，户籍民警根据调查资料，报上级公安机关后，为张大姐更正了出生年月。