

不仅免费旅游,还给2000元“报酬”?

为了吃这顿“白食”,他掉进洗钱团伙圈套

本报记者 陈佳妮 通讯员 陈权

本报讯 近日,在湖州市吴兴区某银行内,贾某正申请办理对公账户解冻手续。“抱歉,我们的内部系统暂时故障,技术人员已在尽力解决,只需要几分钟就可以恢复正常。”银行工作人员一脸歉意地解释。

贾某点点头,在原地等待,可几分钟之后,他等来的不是“系统恢复”,而是两位民警——这要从贾某1个月前去的一趟“免费”旅游说起。

今年3月,贾某听朋友说,有一个旅游团,已经订好了车票、房间,却有一名游客去不了。“要不然你去?”朋友和贾某说,期间的食宿车费等费用都不用出,只要他听从安排,用自己的身份信息在旅游地注册一家公司,办理营业执照和对公账户就行,还能拿到2000元“报酬”。

面对如此诱人的“买卖”,贾某心动了。他立即准备好自己的信息交给负责人。“免费旅游”之后,贾某如期拿到了“酬劳”。

贾某不知道的是,以他名义办理的营业执照和对公账户,已经被犯罪团伙提供给境外某地洗钱团伙,他的对公账户也因成为不法分子洗黑钱的工具,而被公安机关冻结。

为了解冻账户,贾某来到银行办理相关业务。银行工作人员查询时发现,该账户因涉案被湖州市公安局冻结,于是报警。贾某随后被警方带走。

经过吴兴区公安分局刑侦大队和龙泉派出所民警连夜调查发现,贾某只是该团伙中最低端的一枚“棋子”。警方顺藤摸瓜,最终揪出洗钱团伙,抓获嫌疑人5名,冻结账户资金500余万元。

警方表示,办理营业执照和对公账户洗黑钱是一种犯罪行为,同样,央行发布的《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确,任何出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,组织上述行为、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,5年内停止其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务并不得为其新开立账户。

这就意味着,买卖自己的信息办理营业执照和对公账户,不仅会与涉案人员一样承担法律责任,在未来5年内也无法使用网银、ATM机、微信支付、支付宝等。警方再次提示,非法买卖个人信息犯罪成本高,广大市民一定要加强防范意识,妥善保管好自己的个人信息,切勿因小失大。



法治宣传从娃娃抓起

4月13日上午,青田县青田站派出所联合县委政法委、公安局以及金温公司、金华车务段、宁波工务段等部门,在海口镇开展法治安全集中宣传日系列活动。

当天,海口小学组建了铁路沿线法治宣传小分队,青田站派出所与海口派出所民警共同为师生上了一堂铁路安全法治课;在“网红打卡点”海口至祯埠“萤光漫道”绿道沿线及铁路沿线杨梅果林,工作人员悬挂了1000余块铁路安全警示标牌。

通讯员 韦士钊

法官帮少年“安家落户”

通讯员 邱威娜 见习记者 李琪桉

本报讯 “因为没有身份证,我没坐过动车,没出过苍南,现在我最想做的事,是先办一张属于自己的电话卡。”近日,“黑户”18年的少年小华(化名),在苍南县法院员额法官陈雪雪的帮助下,终于落下了户口。

多年前,还在襁褓中的小华被再婚的母亲从老家安徽带到了浙江。后来,母亲离家出走,继父再婚有了孩子,格外爱护他的爷爷也去世了,年仅15岁的小华决定离“家”独自打工生活。

由于复杂的家庭背景,小华一直没有户口,这也给他的生活造成了诸多不便。苍南县法院的法官在基层走访过程中,了解到小华的窘境,为了保障他的基本权利、引导他融入社会,决定帮助他“安家落户”。

期间,法官了解到,申请登记户口需要提供小华与亲生

父母的亲子鉴定结果,并需要一位家人提出落户申请。然而,小华的生母早已杳无音信,且无论是生父还是继父,都担心接收小华落户会影响现有家庭和睦。

于是,法官将远在安徽的小华生父作为突破口,经多次耐心劝说,解释办理户口登记对小华的重要性及目前遇到的困难,小华生父虽然仍不同意接收小华入户,但同意了亲子鉴定,并来到苍南接受警方询问,证明小华的出生日期等个人信息。

期间,法官还找到小华继父,希望他帮助小华继续在苍南生活。最终,小华的继父同意作为小华的申请人提出落户申请。

此后,针对小华的户口接收问题,警方征询了小华本人及其生父意见后,决定将他的户口落在苍南一处集体户口。至此,小华终于拿到了属于自己的户口本。

惊呆民警!

“瘾君子”柜子里种大麻

通讯员 黄永成 本报记者 江胜忠

本报讯 “瘾君子”为了吸毒,竟在出租房的柜子里种起大麻。近日,永康警方抓获了两名涉毒嫌疑人。

2020年底,永康市公安局禁毒大队、古山派出所在排查中发现一条线索:唐先镇某村一出租房内,有人种植大麻。经缜密侦查,民警确认了嫌疑人王某与王某某的真实身份等相关情况,并对两人展开抓捕。

民警突击涉案出租房时,发现房间内乱七八糟,堆放着各种瓶瓶罐罐和不知名的袋子,桌子上散落着打火机与卷烟纸。现场共搜查出疑似大麻若干袋、大麻种子3颗、模拟大麻生长环境的衣柜,以及种植灯、加工工具等设备。

据嫌疑人王某交代,自己和王某某都是云南人,到永康找工作。2020年7月,王某某提议可以种一点大麻自己抽,有的还可以拿去卖,王某同意了。于是,两人通过特殊渠道买来大麻种子与种植工具,并将种子种到出租房衣柜中秘密种植。大麻成熟采摘并加工后,两人除了自己吸食,将大麻卖了出去。

目前,王某与王某某均因涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪被逮捕,案件正进一步处理中。

没有吸毒, 为何被强制隔离戒毒?

通讯员 王菊琳 余乐
本报记者 汪基建

本报讯 “我明明没有吸毒,为什么要被强制隔离戒毒?”近日,龙游县居民朱某反复询问民警,他怎么都不相信,这事儿会发生在自己身上。

原来,去年3月23日,朱某曾因吸毒被陕西省潼关县公安局行政拘留,并责令社区戒毒3年。但朱某在明知报到时间及地点的情况下,并没有去当地禁毒办报到并履行社区戒毒义务。当地禁毒办工作人员联系上朱某后,朱某也不按照要求接受社区戒毒。

今年3月初,龙游县公安局禁毒大队日常巡查辖区涉毒人员时,发现朱某涉嫌拒绝接受社区戒毒,于是将该情况向朱某暂住地辖区派出所小南海派出所通报。

3月24日,小南海派出所民警将朱某抓获。面对民警询问,朱某并没有意识到问题的严重性。民警明确告知朱某,他的行为已经违反禁毒法中关于社区戒毒的相关规定,需要强制戒毒。朱某此时明白过来,可后悔已经来不及了。

近日,朱某被送往浙江省十里坪强戒所执行强制隔离戒毒。

民警提醒:社区戒毒协议不是一纸空文,被责令社区戒毒的人员必须严格遵守禁毒法律、法规,在规定的时间内向所在地禁毒办报到并定期接受检测,自觉接受社区的有效监督管理。根据禁毒法第三十八条第一款第一项规定:对于拒绝接受社区戒毒的吸毒人员,可以依法进行强制隔离戒毒。如果以身试法脱离管控违反协议,必将受到法律追究。