

躺赚兼职？怕是在帮人洗黑钱！ 神秘第三方支付平台牵出洗钱团伙“跑分客”

《人民公安报》徐琦 罗文

近期,安徽省安庆市公安局破获特大跨省跑分平台专案。在公安部统一部署下,安庆市公安局集结警力600人,组成120个抓捕组,分赴各地实施抓捕。截至2020年12月22日,共抓获犯罪嫌疑人242名。

提供收款码 抢单收钱就能赚取佣金

2020年3月,安徽合肥的刘某在微信群中看到有人发了一个网络支付平台,群友称借用支付账户的收款码即可在平台上赚取佣金。因疫情闲在家中的刘某就想试一试,出于对群友的信任,便根据提示在平台上完成了注册,上传了支付宝收款码,同时绑定了自己的银行卡缴纳了保证金。

“注册完成后,平台就会不时地弹出不同金额的订单信息让我们抢,比如我抢了一个1000元的订单之后,我的支付宝就会收到1000元,平台里的保证金就会相应减少1000元。完成后,我就能获得一笔佣金。”半个月的时间,刘某就在平台上赚了2000元的佣金。然而,在随后的操作中,刘某因为误操作点单,受到了平台500元的惩罚。一来二去,刘某发现这份工作并不能如他所想带来丰厚的收益,再加上心中隐隐的不安,于是选择了收手。

没想到几个月后,刘某还是被安庆警方找到……像刘某这样的“跑分客”全国各地不在少数,他们的行为也很快引起了警方的注意。

所谓“跑分平台”,就是一种新型的为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙转账洗钱的方式。像刘某一样在跑分平台上注册会员,并提供自己支付账户收款码协助洗钱团伙进行洗钱的人,即为“跑分客”。

深挖细查 解密跑分平台运作模式

2020年7月,安庆警方在工作中发现一个第三方支付平台很可能涉嫌违法犯罪,“这个平台我们也是第一次遇

到,通过侦查,我们确定,这是一个用于洗钱的跑分平台。”安庆市公安局反诈中心民警陈明敏介绍道。

办案民警向记者展示了这个跑分平台,记者看到,平台界面简单明了,“跑分客”注册时就必须上传支付宝收款码,还要绑定一张银行卡用于缴纳保证金。据民警介绍,跑分平台相当于一个中间商,其上游链接的是跨境赌博、跨境电信诈骗等犯罪团伙,下游链接的是“跑分客”。

当上游犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单,抢单成功后,诈骗团伙将“跑分客”提供的收款二维码等发送给诈骗的受害者,诱骗他们将钱款扫码转账至“跑分客”账户中,平台再将相应数额的保证金转给犯罪团伙。成功后,“跑分客”每笔可以赚到1%左右的提成,平台赚取犯罪团伙的佣金,而犯罪团伙通过“跑分客”的账户多层转账,成功把钱洗白,从而形成一个犯罪闭环。

通过对该网络支付平台的侦查,安徽宿松籍犯罪嫌疑人杨某浮出水面。安庆市公安局立刻联合宿松县公安局成立专案组对该案进行侦查,通过对平台账户信息和资金流向的分析,专案组民警最终摸清了该平台背后洗钱团伙的组织架构,锁定了平台管理人员、财务人员、技术人员等犯罪嫌疑人的窝点,一张抓捕大网悄然形成……

2020年9月17日,抓捕民警兵分6路,分别在河北邯郸、石家庄,天津,山东济南以及安徽合肥、安庆等地抓获了以平台老板王某为首的17名犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍,王某多年前在打网络游戏时认识了运营跑分平台的人员,经其介绍接触到了跑分平台,后成为该网络支付平台的实际控制人,以高额佣金为诱饵,吸引“跑分客”为电信诈骗团伙转账洗钱。这些“跑分客”有的单干,有的则组成团队,流水高达上千万元。



24省区市协同作战 统一收网抓捕“跑分客”

通过深度经营,专案组发现跑分平台涉及的第三方支付账号近8000个,“跑分客”遍布全国24个省区市,该案涉及地域广,涉案人数多,涉案金额大,是安徽省历史上最大的一起利用跑分平台实施洗钱犯罪案件。

2020年10月19日,公安部决定将此案列为公安部挂牌案件予以督办,要求24个省区市全力配合安庆市公安局在全国范围内开展嫌疑人落地工作。

“分到我们大队的是根据注册会员梳理出的100人的名单。工作难度最大的是对这100个人进行角色甄别,哪些是明知故犯,哪些是蒙在鼓里,我们必须界定清楚。”安庆市公安局经开分局刑警大队副大队长程俊飞介绍道:“他们中有些是出租、出借自己的支付账户和银行卡的,对于这一类人,我们需要对其进行惩戒。而另一类,则是自己使用这些账户进行跑分的,他们已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,必须将其抓捕归案。”

2020年12月17日,在公安部统一部署下,24个省区市同步开展集中收网行动,数天内即抓获犯罪嫌疑人490名,其中安庆警方抓获242名。

真险！马戏团演出时老虎竟逃了 原来老虎是非法购买饲养,饲养人获刑10年



老虎在表演中逃脱， 麻醉擒获后死亡

一段现场拍摄的视频记录下老虎的逃脱过程。当时这家马戏团正在原阳县太平镇扁担王村表演,笼中有两只老虎,其中一只突然攀上铁笼侧壁,笼中一名疑似驯养员的男子试图阻止但未成功。很快,这只老虎翻越数米高的铁笼逃出,现场观众一片慌乱,传出阵阵尖叫。

这只老虎最终逃进附近的一片玉米地,警方接警后随即调派警力到场处置,使用技术设备进行搜索。在逃跑十多个小时后,这只老虎在玉米地里被麻醉后擒获,不幸的是,它在被送到动物园时死亡。根据当地宣传部门的通报,老虎逃脱过程中,未造成人员伤亡。

事发后,当天表演的马戏团的2名负责人被刑拘。

《扬子晚报》万承源

2019年9月6日晚,河南省新乡市原阳县太平镇扁担王村发生惊魂一幕——一只表演中的马戏团老虎在现场观众的注视下,从笼中逃脱!

调查发现,这只出逃的老虎是这家马戏团从安徽一家“动物表演团”租借获得。近日,记者从中国裁判文书网上查询到的一份裁判文书显示:该“动物表演团”负责人陶某民因犯非法收购珍贵、濒危野生动物罪,被安徽省宿州市埇桥区人民法院一审判处有期徒刑10年,并处罚金2万元。

另一家马戏团宿州市埇桥区华中动物表演团的负责人陶某民向宿州市森林公安局投案。

无相应驯养繁殖许可证， 称知道违法

这只在河南原阳县表演时逃脱的老虎从何而来?陶某民在供述中称,他是埇桥区华中动物表演团的负责人。2008年,他从村民李晓燕处以每只2万元的价格买回两只小老虎,并一直饲养在家,直至每只长到大约200多斤。2017年9月份,两只老虎交配后产下一公一母两只小虎。2019年9月1日,他把两只小虎出租给河南省原阳县的马戏团,随后在演出时出事了。

知情者称,根据双方当时签订的租赁合同,陶某民出租给对方的还有1只狮子、1只猴子和1只山羊,月租金为1.5万元。

法院还查明,陶某民并未取得国家一级保护动物驯养繁殖许可证。而根据安徽师范大学野生动植物种及其产品鉴定中心鉴定,案涉非法收购的两只野生动物种名为老虎,为国家一级保护动物,陶某民并没有饲养它们的资质。个体工商户营业执照也显示,陶某民

的动物表演团许可经营范围为黑熊、非洲狮驯养等,并不包括虎类。对此,陶某民供述称,自己有国家二级野生动物驯养繁殖许可证,国家一级野生动物驯养繁殖许可证以前申报过,但一直没批下来。他称“知道私自收购老虎是违法的,但是为了赚钱就买了。”

构成非法收购珍贵、 濒危野生动物罪

陶某民于2019年9月13日被宿州市森林公安局刑事拘留,次日因宿州市看守所暂不收押而被该局取保候审。2020年4月6日,这两只成年活体东北虎被宿州市森林公安局埇桥森林派出所扣押。

为此,埇桥法院经审理认为,陶某民违反国家野生动物保护法规,以营利为目的,非法购买珍贵、濒危野生动物,情节特别严重,其行为已构成非法收购珍贵、濒危野生动物罪。鉴于其自首情节和悔罪表现,法院采纳了辩护人从轻处罚的辩护意见。据此,法院作出一审判决,判处被告人陶某民有期徒刑10年,处罚金2万元;案涉两只虎由扣押机关即宿州市森林公安局依法处理。