

利用数字人民币账户套现,一犯罪团伙被判刑

本报记者 陈贞妃
通讯员 高佳梨 冯晓晨

本报讯 利用数字人民币账户为境外诈骗资金“洗白”,四天套现20余万元。近日在绍兴,一犯罪团伙因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑。

“老板,能用数字人民币换现金吗?我可以付手续费。”2023年9月中旬,绍兴市越城区多家沿街商铺里,出现了几名异常“顾客”——他们不购物、不消费,只打听商家是否支持数字人民币套现。几天后,公安机关接到报警,查询到辖区内多家商户数字人民币账户资金流动异常,很快锁定犯罪嫌疑人袁某等三人,并将其抓获归案。

这帮人究竟是干啥的?事情还要从一则“兼职”广告说起。外省人袁某2023年8月从老家到浙江打工,辗转多地都没有找到适合的工作。某天在酒店

刷短视频时,他看到一则“兼职”广告:只需找支持数字人民币的商家套现,就能按额获取千分之八的佣金。心动的袁某立马按照上家指示操作,在酒店附近找商家进行套现,并成功拿到佣金。

几次尝试得手后,袁某总结出一套“流程”:先通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的商家,在商家同意套现后,先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家,再将数字人民币收款码发送给上家,待上家的诈骗资金进入商家数字人民币账户,由商家扣除1%至1.5%不等的手续费后,套取相应数额的现金。在操作中,袁某套取的金额会高于押给上家的金额,而这差价部分便是上家给袁某的佣金。

为扩大“业务”,袁某又拉上女友张某、朋友寇某一起干,并承诺他们每套现1万元就给50元好处费,自己从中赚取差价。

为躲避公安机关的查处打击,平日里袁某等人用境外小众聊天工具与上家联系,并流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地。每次套现成功,便驾驶机动车转至新的作案地点,将上家诈骗所得的钱款由“黑”转“白”。

“数字人民币支付交易隐私性强,境外诈骗团伙就利用这个特点,收买一些商户的数字人民币账户进行洗钱。”在接受讯问时,袁某主动交代,“我现在非常后悔自己做了这种糊涂事,已经全额退赃了。”

近日,经越城区人民检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处袁某、张某、寇某有期徒刑一年四个月至七个月不等,并处罚金。

检察院提醒:应增强对数字人民币的认知和风险意识,保护好个人账户信息,商家切勿轻信非正常交易请求,莫因小利成为犯罪“工具人”。如发现可疑套现行为,请第一时间向公安机关报案。

婚礼次日礼金“不见了” 调解员巧调挽救婚姻

本报记者 徐新怡 通讯员 王培光 郑涵丹

本报讯 婚礼第二天,新郎、新娘两家就因一笔“不翼而飞”的礼金爆发激烈冲突,多名亲属大打出手,新娘情绪激动突发早产,岳父要求小两口离婚……日前,在江山市司法局峡口司法所的调解下,这起纠纷顺利化解。

2025年2月,王美与祝强(均为化名)喜结连理。新娘王美担心现场人多手杂,便委托哥哥王军(化名)将贺礼存入自己的银行账户。第二天,新郎祝强未见礼金,怀疑被王军私拿,一场误会迅速引发两家争执,双方共12名亲属先后卷入争吵,从言语冲突演变为肢体推搡,致多人受伤。事后经统计,男方亲属周甲(化名)花费医疗费、护理费等约12800元,女方亲属王军花费治疗费约4000元。

冲突之后,王美的父亲情绪激动,坚决要求女儿离婚,而王美也因情绪波动导致早产。两家人就赔偿问题多次协商无果,最终向峡口司法所求助。

司法所受理后,迅速指派调解员展开工作。调解员敏锐抓住两大关键争议:一是冲突导致的损害赔偿如何认定;二是这对新婚夫妻的婚姻是否还能继续。

调解员先引用民法典规定,明确指出婚姻关系的存续应由夫妻双方自主决定。在了解到王美与祝强仍希望共同生活后,调解员重点对女方父亲开展情绪疏导和亲情劝解,促使他尊重女儿意愿。

随后,调解进入更为复杂的赔偿阶段。调解员依据民法典相关规定,对事实和责任进行分析:女方亲属先动手,应负主要责任;男方亲属因误启事端,也存在过错。调解员初步提出女方承担70%、男方承担30%的责任比例,但双方对此都有异议。调解员又从法理情多角度阐释,引导双方换位思考,最终双方达成一致:双方亲属产生的医疗费等相互抵消,周甲目前及后续治理费、伙食补助等费用预估52510元,由女方亲属一次性承担65%左右的赔偿责任,共计35000元,周甲收到款项后,不再就本案向女方提出任何经济赔偿或补偿,双方家属互不追究与本案有关的任何法律责任和赔偿。

反诈知识送到晒面场



近年来,长兴县小浦镇依托八都芥十里银杏长廊的地理资源优势,大力发展银杏面特色产品。近日,长兴县公安局小浦派出所民辅警走村入户,帮助村民晾晒银杏面,并宣传反诈知识,捂紧农民“钱袋子”。

通讯员 方金华

“我更喜欢现在跟爸爸妈妈在一起的生活” 两地法院携手联调,12岁“小候鸟”与父母团圆

本报首席记者 许梅
通讯员 祝文凯 郎丰平

本报讯 “我更喜欢现在跟爸爸妈妈在一起的生活。”暑假末尾,面对上门走访的龙游县人民法院审判委员会专职委员俞向成、建德市人民法院寿昌人民法院庭长李志华,12岁男孩小凡(化名)主动分享自己的假期生活。

去年9月,小凡父亲吴某从老家建德来到龙游法院塔石人民法庭起诉,称和妻子林某因性格、习惯等不合,时常争吵、分居已久,要求离婚,小凡由自己抚养,林某每月支付抚养费1500元。

时任塔石法庭负责人俞向成深入了解矛盾成因。原来,吴某和林某由于工作、生活分居在建德、龙游两地,信任感、安全感逐渐缺失,经常因琐事闹不愉快。即便在法庭组织调解时,二人仍在争吵,还互相指责对方对孩子未尽到应尽的义务,孩子应由己方抚养。

考虑到小凡已年满8周岁,俞向成打算询问小凡的意见。吴某、林某

各自在两地工作,平日里小凡被托付给在建德老家的爷爷奶奶抚养。俞向成随即依托与建德法院建立的司法跨区域协作机制,邀请李志华一起前往调查。

来到吴某老家,只见小凡靠着墙坐在板凳上发呆。屋子没有空调,仅有的一台风扇对着小凡吹,年迈的爷爷奶奶坐在一旁,拿着扇子驱热。得知法官来意,二老希望法官能帮忙调解,劝夫妻和好,齐心协力照顾孩子。老人眼角泛起泪光,小凡也抽泣起来。

“我可以和爷爷奶奶一起生活吗?爸爸妈妈一见面就吵架,我害怕……”被问及自己的意愿时,小凡的回答让俞向成、李志华感到揪心。

对法院而言,办理离婚案件不仅需要婚姻关系维持或解除作出裁判,更需要全盘考虑,尽最大努力降低父母离婚对子女、对家庭的影响。

“小凡马上就要上初中了,爷爷奶奶年纪也大了,照顾起来心有余而力不足,最好的办法是挽救和修复。”调查结束,二

人达成共识,制定“分头”开展背靠背调解的方案。

俞向成联系在龙游的林某,李志华联系在建德的吴某,分别向他们告知小凡的想法。听到孩子心声,吴某、林某内心均有所触动,对常年缺失小凡的成长表示愧疚。以此为契机,俞向成、李志华又从婚姻的宽容度、严肃性和家庭的重要性等角度展开调解,引导二人担起夫妻、父母之责。慢慢地,双方态度趋于缓和。俞向成、李志华建议二人接受家庭教育指导,保持积极沟通,主动参与亲子活动,学习父母之道。

法官的劝说指导,令双方“心结”渐渐松动。十多天后,俞向成接到吴某来电,表示二人冷静思考、交流后,决定重新开始共同生活,林某同意去建德工作,二人将小凡接回家中照顾,特向法院申请撤诉。

俞向成随后向二人送达撤诉裁定,并发送案后寄语,表示他们会持续跟踪关注小凡生活情况,希望二人珍惜机会,用实际行动修复家庭裂痕。

“银行卡号码输错了” 民警一句话阻断骗局

通讯员 黄驰 金华政法融媒体中心 项雅琦

本报讯 近日,金华市公安局金东分局曹宅派出所接反诈预警指令,辖区严女士可能正遭遇诈骗。民警方程火速行动,一边联系严女士,一边带队赶往其单位。可一连打了十几个电话,对方始终处于占线状态,“八成是和骗子在通话,快快快!”

民警在严女士同事指引下找到她时,她正与骗子通话,且已提供多张银行卡信息,并按照对方要求下载软件,手机被远程操控。见此,方程急中生智,立马接过手机,“刚刚银行卡号码输错了,我重新发个银行卡号过来,你那边先退出去。”骗子信以为真,解除了远程操控,手机界面恢复正常。“赶紧拔卡、断网、重启手机、删除软件!”民警一套动作行云流水,彻底切断了骗子的远程操控。

事后,在民警解释下,严女士反应过来自己被骗了。原来当天她接到一通电话,称可退回她6年前投资被骗的6000元,但需在手机上下载“万星汇APP”并提供银行卡号,随后又被拉进一个群里。见群里有人说自己追回了全部损失,还有人说不需要任何手续费,加上对方自称是“中国人民银行清算中心”并报出了自己的身份信息及投资记录,严女士逐渐放松警惕,最终掉入骗局。好在劝阻及时,严女士的银行账户一分没少。目前,案件正在进一步侦办中。