诈骗分子定制现金鲜花洗钱 一男子为其转移赃款获刑罚

本报讯 （崔潇）明知资金来源非法，仍配合诈骗分子通过定制现金鲜花、现金蛋糕的方式，转移违法所得。日前，邯郸市峰峰矿区人民法院审结一起以定制现金鲜花、现金蛋糕的方式转移犯罪所得的案件，被告人刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑8个月，并处罚金1万元。

今年3月，峰峰矿区某鲜花店A、鲜花店B及某蛋糕店工作人员均收到网络订购要求，一名微信名称为王某某（另案处理）的人，要求店家分别放置2万元现金到鲜花、蛋糕礼盒。鲜花店和蛋糕店员工均按照王某某的要求，向其提供了各自的银行卡号用于接收钱款。收到钱款后，三家店的工作人员分别取出2万元现金，放置于鲜花、蛋糕礼盒内。后刘某来到鲜花店和蛋糕店，欲取走上述礼盒，被当地警方现场抓获。后经核实，鲜花店和蛋糕店收到用于制作鲜花、蛋糕礼盒的资金，实际上是王某某电信网络诈骗所得的赃款，而刘某为王某某的下线，通过帮王某某转移赃款，牟取非法利益。

峰峰矿区法院经审理认为，被告人刘某明知是犯罪所得钱款，仍多次参与转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人刘某自愿认罪认罚，可从宽处理；有前科，可从重处罚；在本次犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。根据被告人刘某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，法院依法对其作出有期徒刑8个月，并处罚金1万元的判决。

法官说法：

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

法官提醒：

为快速洗钱，通过从银行取现、换虚拟币的方式在花店、蛋糕店等商户进行大额消费以实现“套现”，是诈骗团伙的一种新型洗钱套路。诈骗分子往往通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求，商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，放松了警惕，大多会迎合客户需求。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、蛋糕、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为犯罪分子洗钱、转移赃款的“帮凶”。一旦如此，有可能导致商户账户被冻结，涉案资金被划扣的重大损失。

商户经营者应谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账，莫因一时小利，成为诈骗分子的洗钱“工具人”。如遇此类订单，不要配合对方取现金，同时保留好聊天记录、交易记录等证据。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如遇骗局，请立即报警求助。

女子遭遇冒充『公检法』诈骗 民警快速反应及时止付

本报讯 （陈立杰）日前，卢龙县一女子遭遇冒充“公检法”的电信网络诈骗，好在县公安局民警快速反应、争分夺秒，及时止付被骗钱款13万余元，为其避免了损失。

近日，卢龙县公安局反诈中心接辖区某银行提供的线索，卢龙镇一女子正在向可疑账户转账，疑似遭遇了电信网络诈骗。该局立即指派民警到银行了解情况。

经了解，该女子名叫穆某。当天，穆某接到一通电话，对方称自己是公安机关的工作人员，在工作中发现穆某涉嫌违法犯罪，要求其向指定银行账户转账13.8万元，而且不要和任何人说。信以为真的穆某立即到附近银行，要按照对方要求打款。了解具体情况后，民警告诉穆某这是一起典型的冒充“公检法”电信网络诈骗，并及时阻止穆某继续与对方联系。因骗局及时被阻断，穆某没有受到金钱损失。

随后，民警耐心为穆某讲解了预防电信网络诈骗知识，并指导其安装了“国家反诈中心”App，嘱咐其加强防范意识。幡然醒悟的穆某对民警争分夺秒帮助其避免损失，表示了诚挚的感谢。

为牟利捕捉野生青蛙200余只
男子因非法狩猎被判刑

本报讯 （张永谦）近日，经曲周县人民检察院提起公诉的李某某非法狩猎案，经法院审理，依法判处被告人李某某有期徒刑6个月，追缴违法所得270元。

2023年6月某天深夜，李某某戴着头灯，在村边河道内，用网捕捉野生青蛙。当晚，李某某捕捉了野生青蛙20余斤，数量200余只。次日凌晨，李某某将捕捉到的青蛙出售，非法获利270元。后经鉴定，其非法捕捉的野生青蛙为国家保护的“三有动物”黑斑蛙。

曲周检察院审查认为，李某某的行为构成非法狩猎罪，对其提起公诉。曲周县人民法院经审理认为，被告人李某某使用禁用的工具、方法进行狩猎，破坏野生动物资源，情节严重，其行为已构成非法狩猎罪，遂采纳检察机关指控的罪名和量刑建议，依法作出上述判决。目前，该判决已生效。

检察官提醒：

“三有动物”即国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物，包括麻雀、青蛙、壁虎、蟾蜍、野鸡、野兔和各种蛇类等共计1700多种。野生动物资源属于国家所有，保护野生动物是每个公民应尽的责任，切不可贪恋一时之利，实施非法猎捕、买卖和运输珍贵、濒危野生动物的行为，否则将受到法律的严惩。

易县法院强化“终本案件”管理 助推“终本清仓”

近日，在一起民间借贷案件中，判决生效后，被告赵某未履行还款义务。案件以终结执行程序方式结案后，易县人民法院执行法官一直未放弃对案件财产线索的追踪，并在发现被执行人银行账户有款项汇入后，立即行动，第一时间将款项进行冻结，并向被执行人释法明理。最终，被执行人认识到自己的错误，履行还款义务，案件顺利执结。

近年来，易县法院深化无财产可供执行案件管理机制改革，多措并举强化“终本案件”管理，推进“终本清仓”工作走深走实。

孟翔 牛晓静

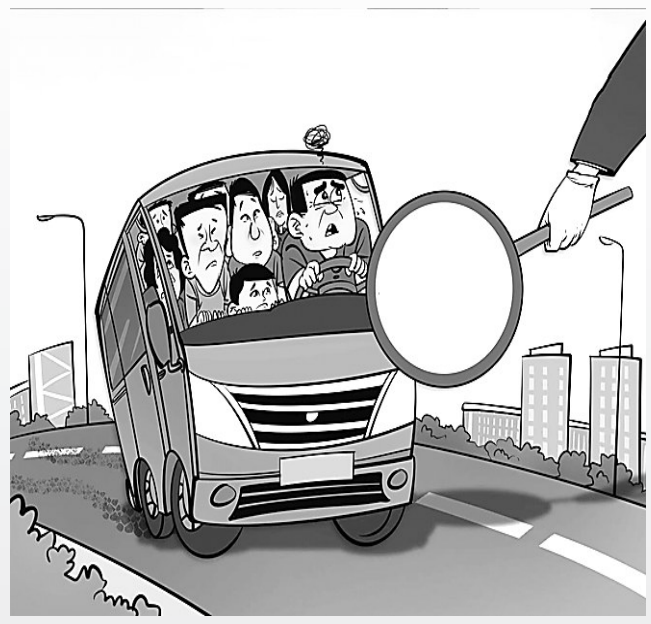
超员行驶危害大 安全不容“挤一挤”

本报讯 （李紫萌）乘车人员“超”一个，交通安全“降”一格。可总有人心存侥幸，无视法律和安全，“挤一挤”驾车出行。近日，高速交警秦皇岛支队机场大队就查获了一起超员交通违法行为，并对驾驶人作出处罚。

10月13日20时37分许，高速交警机场大队执勤民警在秦滨高速昌黎南执勤时，发现一辆号牌为辽P0xxxx的轻型厢式货车驾驶室中超员载人，存在严重安全隐患。执勤民警立即将该车引导至安全区域接受检查。

经查，该车核载5人，实载7人，超员2人，属于货运车辆驾驶室载人超过核定人数的交通违法行为。驾驶人张某称，其车内全部为工友，他们从辽宁绥中出发到唐山务工，为图省事，便抱着侥幸心理挤乘一车。

随后，民警对张某及乘客进行了警示教育，并监督张某将超员的乘客进行安全转运。根据道路交通安全法有关规定，民警依法对张某实施货运机动车驾驶室载人超过核定人数的违法行为，处以罚款200元的行政处罚。



维护交通安全 新华社发 曹一 作

高效执行解民忧 一声感谢显真情

“太感谢了，申请执行仅仅立案一周就把我们长期没要回来的钱执行回来了”。日前，在保定市清苑区人民法院诉讼服务大厅，申请执行人张某从执行干警手中接到执行案款时激动地感谢道。

原告张某和被告于某民间借贷纠纷一案执行立案后，执行干警依法采取执行措施，并多次通过电话联系于某向其释法析理，告知其拒不履行法律义务将面临的法律后果。经过执行干警的不懈努力，被执行人于某次日主动履行。

胡丽娟 胡帅波

养女拒付老人赡养费 法官说服教育促履行

本报讯 （赵学骞 段雯馨）近日，望都县人民法院成功执结一起赡养费纠纷案，使申请人拿到了期盼已久的赡养费，切实维护了老年人的合法权益。

本案中，七旬老人李某因养女李某某拒不履行赡养义务，将其诉至望都法院。该院经审理，依法判决被告李某某自2022年12月起，每月向原告李某支付赡养费600元。判决生效后，李某某一直未如期履行判决。2023年6月，李某向法院申请强制执行，要求李某某一次性给付前期抚养费4200元。今年9月，李某因李某某未依法履行赡养义务，再次向法院申请强制执行，要求李某某支付2023年8月至今年8月的赡养费共7200元。

案件进入执行程序后，为了让老人尽快拿到赡养费，执行干警第一时间联系李某某，通过说服教育、亲情感化的方式，劝导其履行赡养义务。但李某某因之前的家庭琐事心存芥蒂，拒不支付赡养费。执行干警再次对其释法明理，告知其拒不履行赡养费的法律后果，以及采取司法拘留措施后对其和子女可能产生的影响。

最终，在执行干警的感化及强制执行措施的威慑下，李某某意识到自己的错误，悉数交纳了赡养费，并表示以后一定会履行好赡养义务，好好照顾老人。至此，该起赡养费纠纷得以圆满执结。

高阳县农村信用联社股份有限公司与河北省资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

因业务发展需要，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，高阳县农村信用联社股份有限公司（以下简称“高阳联社”）与河北省资产管理有限公司(以下简称“河北资管”）签署合同编号为：YW-20240925093的《批量不良资产转让协议》，该协议约定高阳联社将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给河北资管。高阳联社特公告通知各借款人（债务人）及担保人。

河北资管作为上述债权的受让方，现公告要求公告清单中所列债务人及其相应的担保人或其承继人立即向河北资管履行还款义务及合同项下的相关义务。

特此公告。

注：1、本公告清单仅列截至2024年6月30日的贷款本息余额，借款人及其相应担保人及其承继人应支付给河北资管的利息按照借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。若借款人（债务人）、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的，请相关承债主体及主管部门代位履行义务或履行清算责任。2、下表中折合人民币贷款本息金额（元）仅供参考，贷款本金息余额以借款合同、担保合同等相关法律文书的规定为准。3、下列主债务人、担保人如有疑问，请与高阳联社联系：0312-6635041或者联系孙女士：0315-5395750。本公告当中内容如有错漏，以借款人、担保人等原已签署的交易合同为准。

高阳县农村信用联社股份有限公司
河北省资产管理有限公司
2024年10月16日

序号	原贷款银行	借款人名称	授信合同（协议编号）	债权本金余额	利息余额	担保方式	抵押人（质押人）/保证人	抵押合同/保证合同编号
1	高阳联社	保定鑫城建筑工程有限公司	《企业借款合同》：保定市高阳县联社农信借字2020第23292020599647号	10,000,000.00	2,008,535.34	抵押+保证	保定华茂房地产开发有限公司、张卫东	保定市高阳县联社农信抵字2020第23292020424403号、保定市高阳县联社农信保字2020第23292020424402号
2	高阳联社	河北一石建筑工程有限公司	《企业循环额度借款合同》：（冀）农信循借字〔2023〕第HT1100100106171720230216000 1号	9,950,000.00	240,790.00	抵押+保证	河北一石建筑工程有限公司、孙浩、李白、李静海	（冀）农信高抵字〔2023〕第HTMOR061717202302160001号、（冀）农信高保字〔2023〕第HTTEE061717202302160004号、（冀）农信高保字〔2023〕第HTTEE061717202302160006号、（冀）农信高保字〔2023〕第HTTEE061717202302160008号
3	高阳联社	保定市尚颖纸制品加工有限公司	《企业借款合同》：（冀）农信借字（2021）第HT1100100106172120210412000 1号	21,500,000.00	4,477,473.64	抵押+保证	河北琛栎商贸有限公司、河北燚昇商贸有限公司、保定市博茂印刷有限公司、陈小芳、司立伟、司宁宁、张冰	(冀)农信抵字〔2021〕第HTMOR061721202104120002号、(冀)农信抵字〔2021〕第HTMOR061721202104120001号、(冀)农信保字〔2021〕第HTTEE061721202104120010号、(冀)农信保字〔2021〕第HTTEE061721202104120004号、(冀)农信保字〔2021〕第HTTEE061721202104120002号、(冀)农信保字〔2021〕第HTTEE061721202104120006号、(冀)农信保字〔2021〕第HTTEE061721202104120008号
4	高阳联社	高碑店市宏伟达橡塑制品有限公司	《社团借款合同》：高碑店农商行农信借字〔2018〕第2299201842743号	20,000,000.00	11,591,761.40	抵押	刘晨光	高碑店农商银行农信抵字〔2018〕第22992018552135号
5	高阳联社	保定碧海酒店管理有限公司	《企业借款合同》：（高阳县农村信用联社股份有限公司）农信借字〔2019〕第23202019881726号	18,000,000.00	7,506,245.52	抵押+保证	保定腾冀商贸有限公司、王春芳、韦玉萍	保定市高阳县联社农信抵字2019第23202019898160号、保定市高阳县联社农信保字2019第23202019898158-1号、保定市高阳县联社农信保字2019第23202019898158号
6	高阳联社	高阳县大地棉纺织品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字2011第23292011041912号；《借款展期协议》：高庞家佐（1）农信借展字（2013）第1号	9,727,518.12	14,554,528.78	抵押+保证	李亦乐、王然、张丽辉、程铁军、张德昌	保定市高阳县联社农信高抵字2011第23292011037325号、高庞家佐（1）农信借展字（2013）第1号借款展期协议补充协议
7	高阳联社	安国市沧鑫中药材有限公司	《社（银）团贷款借款合同》：（保定安国农商银行）农信团借字[2019]第23792019330709号	10,580,476.16	5,350,076.54	抵押+保证	保定腾冀商贸有限公司、郭志永、赵景、王大庆、韦玉萍	(保定安国农商银行）农信抵字[2019]第23792019255752号、保定安国农商银行农信保字[2019]第23792019330709号
8	高阳联社	河北华银房地产开发有限公司	《社团贷款借款合同》：（涞水农商银行）农信借字〔2018〕第23092018507026号；《延期还本付息协议书》	36,400,000.00	6,663,854.22	抵押+保证	河北华银房地产开发有限公司、庞文博、庞青山、 秘琰、 庞文剑、河北华银基业房地产开发集团有限公司	(涞水农商银行）农信抵字〔2018〕第23092018621161号、(涞水农商银行）农信保字〔2018〕第23092018621175号
9	高阳联社	河北晨阳工贸集团有限公司	《社（银）团贷款借款合同》：（保定徐水联社）农信借社团字〔2017〕第22392017910541号；《借款展期协议》：（徐水联社）农信借展字（2020）第002号	14,000,000.00	2,380,904.11	质押+保证	河北晨阳工贸集团有限公司、刘善江、刘建茹、刘建军、刘善才、王树清、刘存、河北晨阳水性涂料有限公司、保定晨晨装饰工程有限公司、徐水县综用物资有限公司、晨阳环保新材料有限公司、河北晨阳物流有限公司	(保定徐水联社）农信质字〔2018〕第22392017148626号、(徐水联社）农信社团质字〔2020〕第002号、(徐水联社）农信社团展保字〔2020〕第002号
10	高阳联社	易县狼牙山中凯大酒店集团有限公司	《社团贷款借款合同》：保定易县联社农信借字2014第22192014359837号	8,761,500.00	1,763,269.09	质押+保证	易县狼牙山风景管理处、易县狼牙山中凯旅游开发有限公司、易县狼牙山旅行社有限公司、易县狼牙山中凯农副产品经销有限公司、易县狼牙山中凯集团龙门湖水上游乐园有限公司、卢忠凯、李建兰、卢雪峰、卢雪华、代美珍	保定易县联社农信质字2014第22192014865206号、保定易县联社农信保字〔2014〕第22192014865208号
11	高阳联社	易县狼牙山中凯大酒店集团有限公司	《社（银）团贷款借款合同》：（保定易县联社）农信团借字〔2019〕第22192019915016号	48,658,500.00	9,792,618.58	抵/质押+保证	易县狼牙山中凯大酒店集团有限公司、卢雪峰、张洪才、李建兰、代美珍、卢雪华、卢忠凯、易县狼牙山中峰索道管理有限公司、易县莲花峰索道管理有限公司、易县狼牙山旅行社有限公司、易县狼牙山索道管理有限公司、易县狼牙山中凯建筑有限公司、易县狼牙山中凯集团龙门湖水上游乐园有限公司、易县狼牙山中凯农副产品经销有限公司、易县鑫中凯快捷酒店有限公司、易县英雄谷旅游开发有限公司、易县狼牙山中凯旅游开发有限公司	（保定易县联社）农信抵字〔2019〕第22192019927975号、(保定易县联社）农信权质字〔2019〕第22192019927973号、(保定易县联社)农信保字〔2019〕第22192019927976号、(保定易县联社)农信保字〔2019〕第22192019927980号
12	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字2019第23292019295165号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2021第23292019295165号	6,966,060.06	2,855,319.45	抵押+保证	麻建华、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字2019第23292019232671号、保定市高阳县联社农信高保字2019第23292019232673号
13	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字〔2019〕第23292019063284号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2020第23292019063284号	18,000,000.00	6,305,346.97	抵押+保证	刘建波、郑杉、麻建华、刘卫东、甄永华、王胜利、李素红、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019054879号、保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019054916号、保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019054895号、保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019054907号、保定市高阳县联社农信高保字〔2019〕第23292019054852号、保定市高阳县联社农信高保字〔2019〕第23292019054849号
14	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字2019第23292019295361号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2021第23292019295361号	5,000,000.00	1,294,159.73	抵押+保证	贾立云、陈杰、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字2019第23292019232812号、保定市高阳县联社农信高保字2019第23292019232806号
15	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字〔2019〕第23292019206613号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2020第23292019194019号	1,500,000.00	387,258.80	抵押+保证	刘勇、刘文贤、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019170174号、保定市高阳县联社农信高保字〔2019〕第23292019170170号
16	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字〔2019〕第23292019194019号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2020第23292019194019号	1,400,000.00	361,441.50	抵押+保证	张静、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019160855号、保定市高阳县联社农信高保字〔2019〕第23292019160856号
17	高阳联社	保定市金能卫生用品有限公司	《企业循环额度借款合同》：保定市高阳县联社农信循借字〔2019〕第23292019193894号；《延期还本付息协议书》：保定市高阳县联社农信延字2020第23292019193894号	1,600,000.00	413,076.00	抵押+保证	武永泽、尹静、张继成、沙莎、康树芳、石大虎	保定市高阳县联社农信高抵字〔2019〕第23292019160776号、保定市高阳县联社农信高抵字2019第23292019160763号、保定市高阳县联社农信高保字〔2019〕第23292019160750号