

设窝点、搭平台、洗黑钱…… 公安部督办典型案例全链条揭示跨境电信诈骗黑幕

□ 新华社记者 孙亮全 熊丰

在缅甸设立诈骗窝点，搭建虚假贷款平台，骗取受害人资金；通过虚拟币等渠道“洗钱”，并把部分赃款转移给国内的家人亲属……

公安部今年挂牌督办的这起典型案例中，首要分子梁某被判无期徒刑，犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑，跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。

虚假网贷平台是如何搭建的？

2020年8月，山西太原市民张女士向警方报案称，她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击，打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子，将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团，全链条被获破了这起电信网络诈骗犯罪案件。

专案组民警介绍，梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍，2020年4月，王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗

平台，随后组织了8个话务组；每个话务组有二三十人，共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名义诱导受害人缴纳保证金、解冻费等，骗取受害人资金。

起诉意见书显示，该犯罪集团在一段时间内，采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上，张女士此前已几乎被虚假投资理财光积蓄，她的信息被倒卖到王某团伙手中，犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

境外园区窝点是如何运营的？

专案组民警介绍，偷渡至缅甸后，梁某以从事电信网络诈骗起家，后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩，周围有围墙，内部有四幢建筑；其中三幢为四层楼建

筑，外租作为实施各种犯罪的场所，另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍，何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人，收取园区犯罪团伙的各种费用，所得赃款20%给当地武装，剩余80%按照四六分成，梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括以下几个方面：

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后，收取租金、水电费、人头费、保护费等费用，其中犯罪团伙每人每月4500元至7000元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙提供各种黑灰产资源，如短信通道、公民个人信息等，犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业公司一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”，物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保；“洗钱”完成后，“卡商”会向物业返还“洗钱”金额5%到6%的介绍费和担保费。

此外，星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

骗取的钱是如何“洗白”的？

犯罪集团诈骗成功后，通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。

据了解，这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币，并通过“洗钱”团伙，以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现，随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式，将部分赃款转给相关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间，梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下，为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元，同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤，并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而，将巨额赃款交给家人，犯罪分子给家人带来的不是幸福，而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金，家人不敢花也不好藏。实际上，梁某家人为了藏匿这些钱款费尽心机，换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍，他们在何某华家中的鸡窝里，找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里，害怕被盗，专门安了一个摄像头对着保险柜，通过手机随时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好，塞进PVC管道中，将管道埋到自家院子里，再将院子浇筑水泥。害怕找不到，王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员，被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大范围的近亲属成员参与到犯罪中，让人震惊，也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说，明知巨额非法利益来路不正，还接受并隐匿，等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中，梁某虽未从事具体诈骗行为，但其为诈骗犯罪提供组织和帮助，且参与利益分配，处于犯罪“金字塔塔尖”位置，依法从重处罚。

张娟等办案人员提示，通过剖析各种电信网络犯罪骗局发现，犯罪团伙都对被害人形成了心理操控，利用被害人贪图小利的心理，将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒，务必看好的自己的钱袋子，不贪小便宜，不透露个人核心身份信息。

临时起意偷电车 不到一天就被捉

本报讯（苗文金）日前，一男子傍晚遛弯后准备回家，看到路边电动自行车没有上锁，遂临时打起歪主意，将电动自行车盗走。没成想刚过一夜，其就被邯郸交巡警抓获。

11月16日17时30分许，王先生骑电动自行车到邯郸市第一医院看望亲属，将电动自行车停放在医院门口，匆忙间忘记拔掉钥匙。19时许，

他从医院出来，发现电动自行车不见了踪影，于是报了警。

接到报警求助后，邯郸市公安交巡警支队丛台三大队办案民警迅速展开侦破工作。民警调取公共视频查看发现：18时11分许，一名上身穿黑色羽绒夹克、下身穿牛仔裤的中年男子步行路过案发地时，瞥见电动自行车上的钥匙未拔，在

原地徘徊5分钟后，骑上电动自行车逃离了现场。

民警确定嫌疑人的体貌特征后，通过公共视频进行一路追踪：嫌疑人先沿着丛台路向西骑行至陵西大街路口，又左拐向南逃跑，最终将电动自行车停放在恒隆广场停车场内，然后徒步至青巷某小区，一直未出现踪迹，估计在此处落脚。民警又通

过行踪轨迹回溯源头、分析研判，确定嫌疑人住址确实在青巷某小区后，遂布置警力在附近蹲守，最终于11月17日16时许，将归家的嫌疑人常某当场控制。经讯问，常某对16日晚在第一医院门口见王先生电动自行车钥匙未拔，遂临时起意将电动自行车盗走的事实供认不讳。

目前，案件正在进一步处理中。

行唐县公安交通警察大队 对道路交通违法行为拟做行政处罚决定的公告

当事人：李国平 驾驶证号：1323371966****0015 违法时间:2024年10月07日19时48分 违法地点:衡阳大街烟草公司门口 违法行为:实施醉酒驾驶机动车,尚不够刑事处罚的违法行为。处罚依据:《道交法》第91条第1款、第2款之规定,拟作出的行政处罚罚款2000元。

对公安机关拟做出的行政处罚,以上机动车驾驶人有权进行陈述和申辩,如果要求进行陈述和申辩的自公告之日起7天内向行唐县公安局交通警察大队违法处理室(行唐县西外环)提出,逾期视为放弃陈述和申辩,公安交通管理部门将依法作出处罚决定。

行唐县公安交通警察大队
2024年12月9日

邯郸峰峰检察院

传承匠人精神 创建“磁润检心”文化品牌

涛如是说。

近年来，峰峰矿区检察院始终将政治锤炼作为基本功，以瓷之为民映照检察初心不改。该院党组带头做到旗帜鲜明讲政治，引导全体干警增强理论武装，坚定政治信仰，把讲政治落实到检察工作各环节、全过程。其间，该院先后组织开展了“磁润检心”研讨、解放思想大讨论、检企（陶瓷企业）共建等活动。

“通过形式多样的政治理论学习和参观学习，让我们既夯实了政治素养，又吸收了文化营养，学在其中、悟在其中，也进步其中，把政治忠诚、为民初心融贯于检察履职，转化为奋进拼搏的力量。”青年干警谈及感受时说。

“打造品牌是为了释放思想政治工作更大作用，书写好检察工作现代化发展的大文章。”该院党组成员、政治部主任王彩丽说，“我院以‘初心’为

本，不断加强思想培育，丰富政治建设形式，筑牢独具特色的思政根基，全院形成了干事创业、奋发争先的良好氛围。

传承一抹烈焰 打造暖心机关

峰峰矿区检察院取其熊熊不熄之“暖”，传承红色基因，打造暖心机关，构建“党旗红、促实干”大格局，不断提高队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

“保护未成年人，十姐妹，爱心团队，像一股暖流在家长和孩子之间。”未检干警介绍，该院自2023年3月成立妇女儿童权益保护中心后，针对预防未成年人犯罪专门成立了“十姐妹”爱心团队，将“暖心”进行到底，并获评全省“百优阵地典型”。

点点星火，明明如炬。峰峰矿区



图为峰峰矿区检察院干警参观学习磁州窑的制作技艺，传承匠人精神。

检察院先后成立了干警权益保障委员会、青年干警突击队、理论调研攻坚小组，建立了“三法”沟通机制，即以“问卷调查法”定期了解和掌握干警的现状，以“谈心谈话法”确保干警始终保持良好的精神状态，以“思想分析法”及时发现苗头性问题，在保障干警权益的前提下，充分释放干警的活力，引导全体干警心向暖光，笃行致远，高位求进。

“有倾诉、必回应，谈心谈话是我们减压的主要方式，院党组给了大家充足的安全感和归属感。”干警介绍。

坚持精益求精 独具匠心神韵

“泥与火”的华贵蝶变，透露着磁州窑匠人的细腻精致，入窑一色，出窑万彩。峰峰矿区检察院以匠心培育专业队伍，用精心雕琢专业人才，用倾心打造专业办案团队，因材施教，靶向施策，让每一名干警都绽放异彩。

近三年来，该院承担国家级、省级课题5项，获评全国检察机关精品课程1项，54篇理论调研在省法学会及相关论坛中获奖，8名干警入选全国、全省检察机关人才库。该院连续两年在全国检察机关综合考评中名列第一。

“功以才成，业由才广，峰峰检察牢固树立全员人才观、科学人才观，把培养专业人才始终摆在突出位置，以匠心雕琢打造业务尖兵，成绩的取得就是打造专业队伍最好的证明。”赵志海介绍。

为持续夯实专业人才队伍，峰峰矿

区检察院构建了“强化科学管理，释放专业人才战斗力；突出实战实效，用足办案实践练兵场；坚持人民至上，用好人民满意试金石”三位一体人才培养模式，该做法得到最高检的认可推广。

坚持严管厚爱 培育检心之美

磁州窑“空灵”“极简”的黑白色调之美，在于其德和之向、善恶之分。峰峰矿区检察院强纪律、重管理、树模范，坚持严管厚爱，以“检心”不变坚守职业信仰，捍卫法治精神，维护公平正义。

“科学管理，强化纪律，犹如‘黑白刻’，对比分明，制度严明。”峰峰矿区检察院党组副书记、副检察长林琳介绍，该院印发相关管理制度10项，经常性开展警示教育、案件质量评查，将不履行单位管理、案件质量瑕疵等情况及时通报，并纳入思想政治工作考核范围，作为年终考核和评先评优依据，全面强化干警规范办案、规范管理意识。

“峰检之星评选活动激励着每名干警逐光而行。”青年干警谈及榜样的力量时，对创新传帮带形式开展的“峰检之星”评选活动纷纷点赞。“榜样就像一件艺术精品，他们的职业追求，他们的鲜明特性，无不彰显着维护公平正义的光辉。”

一瓷越千年。峰峰矿区检察院立足思想政治建设课题，乘上独具磁州窑文化传承的文化思想之舟，正在检察工作现代化之路上破浪前行！

文/刘彦莎 图/姚晓杰



图为峰峰矿区检察院开展青年沙龙等活动，以匠心培育专业队伍。