

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;通过虚拟货币等渠道“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3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,全链条破获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认证金、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骗光积蓄,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3幢为4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,梁某占六成。

他们管理的园区物业收入主要包括几个方面: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,梁某家人等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诈骗骗局发现,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,务必看好自己的钱袋子,不贪小便宜,不透露个人核心身份信息。新华社太原12月4日电

## 第二十届中国(长沙)国际汽车博览会开幕



12月4日,在长沙国际会展中心,观众在了解展车。当日,第二十届中国(长沙)国际汽车博览会在长沙国际会展中心开幕。此次车展为期6天,吸引了80多个汽车品牌超千辆展车参展,展览面积达12万平方米。新华社记者 陈思汗 摄

## 超40亿人次 2024年全国铁路客运创新高

新华社北京12月4日电(记者 樊曦)记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年1月至11月,全国铁路累计发送旅客40.08亿人次,年度旅客发送量首次突破40亿人次大关,创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

随着现代化铁路网越织越密,全国铁路营业里程已突破16万公里。其中,高铁营业里程超4.6万公里。建成投用铁路客运车站超3300座,其中,高铁车站超1300座。铁路网已覆盖全国99%的20万人口以上城市,高铁网覆盖全国97%的50万人口以上城市,武咸、郑开等城市群迈入高铁时代。

## 6日23时17分大雪 岁末听雪落 心中有清欢

新华社天津12月4日电(记者 周润健)“北风其凉,雨雪其雱”。北京时间12月6日23时17分将迎来大雪节气。此时节,气温更低,降雪的可能性更大,我国部分地区或将出现大雪纷飞的情景。

大雪是二十四节气中的第二十一节气,也是冬季的第三个节气。民俗学者、天津社会科学院研究员王来华介绍,这个节气的到来,意味着仲冬的来临。“小雪封山,大雪封河”。自此,气温零℃以下成为我国北方的常态,“雾凇挂满枝”更会成为独特的自然美景。

本周,冷空气活动十分活跃,降温明显,新疆、黑龙江等地出现降雪。“进入大雪节气后,冷空气会更加活跃,降温也会更加明显,公众要注意做好防寒保暖工作。健康安全影响也不容忽视,重点人群要搞好健康防护。”王来华提醒说。

冬天,虽然寒冷,但雪很美。冬是雪的摇篮;雪更是冬的精灵。想象一下,当“千树万树梨花开”时,大地仿佛铺上了一层白色绒毯,活脱脱一个粉妆玉砌的童话世界。

在文人墨客的笔下,雪花究竟是什么样子呢?白雪纷纷何所似?东晋政治家谢安设问,其侄女谢道韞作答:“未若柳絮因风起。”谢安闻之而大笑。谢道韞的回答的确很好。以柳絮喻雪,给人以春天即将到来的感觉,想象丰富,意蕴深刻。而谢道韞的文采与聪慧自此也成为后人传颂的典范。

“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。”“诗仙”李白则用夸张的语气描写了北方大雪纷飞、气候严寒的景象,尽显苍凉之美。

而在宋代诗人吕本中的眼里,“雪似梅花,梅花似雪。似和不似都奇绝”。他将雪比梅花,又将梅花比雪,赞的是雪花与梅花共有的晶莹和飘逸。的是雪花与梅花共有的晶莹和飘逸。

无独有偶,元代散曲家薛昂夫同样以雪拟物:“天仙碧玉琼瑶,点点扬花,片片鹅毛。”3个比喻形容了雪的洁白、轻柔、潇洒。

天降飞雪总是容易让人触景生情。有人把酒言欢,有人烹雪煮茶,有人凝目思乡,有人踏雪寻梅。或许,更多的人想的是,看雪景、打雪仗、堆雪人、睡懒觉、听音乐、吃火锅……不论做什么,它们都是冬日里最惬意的事。

## 2400万名巾帼志愿者 开展关爱活动温暖“一老一小”

新华社北京12月4日电(记者 黄玥)记者4日从全国妇联获悉,在第39个国际志愿者日到来之际,2024年巾帼志愿服务敬老爱幼关爱服务活动在各地广泛开展,各级妇联立足社区、落脚家庭,服务“一老一小”,组织2400万名巾帼志愿者开展主题摄影、义诊、护理照料、心理关怀、亲情陪伴等一系列暖心服务。

活动中,“我和我的祖国”敬老关爱行以国家乡村振兴重点帮扶县为重点区域,招募巾帼志愿者前往社区、乡村、敬老院等地,为近5000名与共和国同龄的妇女拍摄主题照片,用影像记录与祖国共奋进的巾帼力量,同时为她们送去温暖和关爱。活动还结合正在开展的爱心妈妈结对关爱服务,组织巾帼志愿者为留守儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童等,提供生活照料、学业辅导、关爱陪护、家教指导、困难帮扶等志愿服务。

## 肇庆星湖 自然与人文的璀璨交汇



12月2日,游客在肇庆七星岩景区龙岩洞内参观。广东肇庆七星岩,由阅风等7座山峰组成,状如北斗七星因而得名。七星岩和鼎湖山一起并称为星湖,是国家5A级旅游景区。景区独特的自然山水风貌,自唐代至今保存完好的摩崖石刻、丰富的珍稀动植物资源等吸引着五湖四海宾客。新华社记者 才扬摄

## 全国首个大宗商品资源配置枢纽成立

新华社杭州12月4日电(记者 魏一骏)12月4日,全国首个大宗商品资源配置枢纽在浙江揭牌成立。这是浙江省推动大宗商品领域全产业链、集成式改革的实质性一步。浙江将以高水平对外开放,高能级开放强省为总牵引,围绕提升资源配置力、全球辐射力、制度竞争力、国际竞争力,做到服务最优、成本最低、效率最高。

11月,国务院关于《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》的批复正式发布,标志着全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江;11月25日,商务部、浙江省政府印发的《中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》对外发布。下一步浙江将从以提升开放平台能级为引领,更好对接国际高标准经贸规则,集聚全球高端资源要素;以宁波舟山港世界一流强港为龙头,更好提升开放枢纽辐射全球作用;以拓展新路径新模式新业态为抓手,更好壮大外贸新动能;以提升展会影响力和拉动力为关键,更好做到以展为媒、以展兴产、以展促贸;以培育世界一流企业和高附加值产业为重点,更好提升产业链供应链国际竞争力;以市场化法治化国际化为方向,更好打造高水平对外开放一流营商环境6个方面,推进高水平对外开放、建设高能级开放强省。

## 中国国家博物馆:淡季不淡 旺季更旺



12月3日,观众在中国国家博物馆“古代中国”基本陈列参观展出的商代“后母戊”青铜方鼎。近年来,随着“文博热”持续升温,来博物馆看展览、看文物、感受灿烂辉煌的中华文明越来越受到广大观众特别是青少年的青睐。截至11月28日,中国国家博物馆平均每天接待观众2万人左右。新华社记者 金良快 摄

## 党员学习教育焕“新”更人“心”

——市创建中心积极创新载体打造特色教育模式

方云鹤

党员教育是党的建设基础性、根本性、经常性任务,作为基层党组织,如何探索广大党员喜闻乐见的教育新模式?如何更加有效地开展党员学习教育?市创建中心主动领题破题,将传统方式与创新手段有机结合,理论学习与具体实践相互贯通,打造出“时政时刻”“小课堂”“移动课堂”特色教育模式。自开展以来,理论学习的吸引力、参与度和覆盖面有效提升,广大党员、干部坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干,人人学有所悟、学有所获。

**“时政时刻”:紧跟形势,让学习“活”起来**

“中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示指出……”周一早上八点半,在市创建中心的会议室里,氛围专注而热烈。央视新闻画面跃然于大屏幕,党员干部整齐就座。这里,正在进行着每周一次的“时政时刻”。

思想统一是政治统一、行动统一的基础。如何在党员教育中提高党员干部的政治敏锐性,确保全体党员干部在思想、能力和行动上跟上党中央要求、跟上时代步伐、跟上事业发展需要,这是当前基层党员教育工作面临的重要课题。

“时政时刻”教育模式,正是对这一课题的有益探索。视频和图文并茂的形式,让原本枯燥的文字变得直观生动。

“时政时刻”选取的内容主要为习近平总书记的重要活动、重要讲话,中央重要会议、重要活动等。在学习过程中,市创建中心党支部书记刘培军都会围绕当期播放的内容,与实际相结合,进行深入浅出的领学、解读,加深了党员干部对学习内容的理解。“时政时刻”让每周的例会成为党员干部深化学习、启发思考的重要平台。

“以往自己看报纸自学,总觉得理论知识有些晦涩难懂,而现在,通过每周‘时政时刻’的集中学习,支部书记带我们把握重要的内容捋清楚、理解透,让理论变得生动鲜活了。”支部委员陈超宇说。像陈超宇一样,通过“时政时刻”,不少党员干部都逐渐加深了对党的理论、方针、政策的理解,做到了关心国家大政方针与时政要闻,并常态化地保持着这份学习热情。

**“小课堂”:全员参与,让学习“热”起来**

周四下午是固定“小课堂”时间,下午3时30分,市创建中心的党纪学习教育“小课堂”准时开始。会议室内,党员干部陆续就座,作为本节“小课堂”的主讲人,党员邵常艳正在有条不紊地做着最后的准备工作,这节课上,她将围绕党纪学习教育中的一个专题进行深入解读。“《条例》对违反群众纪律行为的处分”一章,条款不多,但分量很重,大家来看福建省龙海市程溪镇浮山村这个案例……”一个个典型案例,让《条

例》的内容变得鲜活易懂,更容易被大家理解和接受。

为营造党员干部之间比着学、赶着学、帮着学的浓厚氛围,市创建中心根据学习任务分期分专题开设“小课堂”。从策划、备课到讲演,主讲人全程负责,支部全程指导,着力提高党员干部学习的积极性、主动性,让党员教育“有意思”,更“有意义”。

“‘小课堂’把话筒交到了每名党员手中,不仅讲课者自己对知识理解得更深、提高了自身理论素养,听课者也能更好地将学习成果内化于心、外化于行。”支部副书记于媛媛表示。

在“小课堂”上,每位主讲人各展所长:党员曹瀚文擅长在关键知识点上设置思考题,激发大家的思考与讨论;党员白耀立利用自己丰富的知识储备,大量引用古今中外典型案例来阐释主题;支部委员陈超宇则紧扣章节重点,抽丝剥茧地为大家展示知识脉络……案例式、研讨式、体验式、情景式教学,让大家纷纷表示“收获满满”。

通过“小课堂”学习模式,该中心扎实开展完成了历次党的集中性学习教育。在这个过程中,“小课堂”不仅是每一名党员干部展示自我、交流思想的平台,更成为锤炼个人综合素质、强化党性修养的重要阵地。

**“移动课堂”:参观践学,让学习“实”起来**

金秋十月,在红旗渠纪念馆内,庄

严肃穆的氛围萦绕着每一个角落。党员干部整齐地站在宣讲员周围,眼神中满是崇敬与专注,静静聆听那段波澜壮阔的历史,一场别样的“移动课堂”活动正在这里举行。

“先辈们不畏艰难勇于担当,让我们看到了精神信仰的强大力量,面对困难,我们要敢于迎难而上,发扬革命精神。”党员邵常艳感慨道。

这样的特色党员教育活动一直在持续,一直在创新——走进市红色精神传习馆、重走陈赓秘密小道,重温峥嵘岁月;走进市廉政教育馆、省新监狱等接受警示教育;走进产业园区,在厂房和车间,进行一场场零距离、体验式调研……在“移动课堂”中,理论知识不再是抽象概念,而成为了党员干部内心深处的信仰和力量。在火热的学习实践中,党员干部深刻学习感悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力,为充分发挥党员先锋模范作用注入了源源不断的生机与活力。

创新党员教育方式,是新时代加强党的建设、提升党员队伍整体素质的必然要求。市创建中心“时政时刻”“小课堂”“移动课堂”的创新模式,在提升党员队伍整体素质、激发党员队伍活力方面发挥了积极作用,为探索建立党员学习教育长效机制,推动党员学习教育走深走实提供了有益参考。