

全国首个大宗商品资源配置枢纽在浙江揭牌成立

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。

当日,浙江召开推进高水平对外开放建设高能级开放强省动员部署会暨中国(浙江)自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设启动大会。会议提出,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、制度创新力、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、浙江省人民政府印发的《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。

记者了解到,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等六个方面,推进高水平对外开放、建设高能级开放强省。

上海发布重点产业领域技能人才培养新政

新华社上海12月4日电(记者周蕊)上海最新发布《关于进一步加强本市重点产业领域技能人才培养试点工作的通知》,聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业以及养老护理、家政服务等重点行业领域,推出一系列技能人才培养新政。

从药物检验员、半导体芯片制造工、人工智能训练师、工业机器人系统运维员、多工序数控机床操作调整工等聚焦新质生产力领域的职业,到存在就业结构性矛盾的养老护理员、家政服务员,17个职业(工种)被纳入此次上海重点支持技能人才职业(工种)目录。根据新政,这些职业(工种)的劳动者,在获得职业技能等级证书后,职业技能提升补贴标准将上调30%。

与此同时,上海还开发专项职业能力证书并纳入补贴范围。针对国家职业标准尚未覆盖的紧缺新技能,率先在人工智能领域试点开发数据标注和模型运用专项职业能力评价项目,配套专项职业能力证书,相应的职业技能提升补贴标准为1000元。

此外,上海还明确支持经营主体开展以促进就业为导向的职业培训,创新定向培训补贴政策,优化企业新型学徒制政策,实施评价项目开发资助,促进人力资源服务机构参与技能培训和评价活动。

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



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。



新华社发

A

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。

B

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。

C

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