



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

新华社电 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。

“这么大规模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。

国务院安委办挂牌督办贵州从江县船舶侧翻事故

新华社电 记者4日从应急管理部获悉，国务院安委会办公室决定对贵州从江县船舶侧翻事故查处实行挂牌督办。

12月2日，贵州省黔东南州从江县发生一起乡镇自用船舶侧翻事故，造成13人落水，其中8人死亡。初步发现涉事船舶违规从事载客经营活动且严重超载，属地乡镇政府对乡镇自用船舶监管不力，安全措施不落实等问题。国务院安委会办公室决定对贵州从江县船舶侧翻事故查处实行挂牌督办，并派出督导组赴当地督促指导现场处置和事故调查工作，要求尽快查明事故原因，依法依规严肃追责问责，深刻汲取事故教训，举一反三，落实安全风险防范责任措施，严防此类事故再次发生。

观测记录最高 今秋全国平均气温 11.8摄氏度

新华社电 记者4日从国家气候中心获悉，今年秋季(9月1日至11月30日)全国平均气温为11.8摄氏度，比常年同期偏高1.5摄氏度，为1961年有完整气象观测记录以来历史同期最高。

统计显示，今秋全国大部地区气温偏高1至2摄氏度，其中华中中部、华东中部、西南地区东北部、西北地区南部等地偏高2至4摄氏度。辽宁、内蒙古、天津等16个省(区、市)平均气温为1961年以来历史同期最高。重庆开州等375个国家气象站日最高气温突破或持平当地秋季历史极值。

秋季全国降水总体偏多，呈北多南少分布。全国共发生9次暴雨过程，较常年同期偏多1.9次，其中5次暴雨过程由台风活动引起。

据国家气候中心预测，预计冬季(2024年12月至2025年2月)全国大部气温接近常年同期或偏高，前冬(2024年12月)可能有极端强降温天气过程，后冬(2025年1月至2月)气温冷暖起伏显著。

最高检依法对李钺锋决定逮捕

新华社电 记者4日从最高人民检察院获悉，十四届全国人大原常委、监察和司法委员会副主任委员，台盟中央原常务副主席李钺锋涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对李钺锋作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

春节申遗成功

据新华社电 昨日，正在巴拉圭亚松森召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会通过评审，决定将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

至此，我国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。



市民在澳门议事亭前地观赏龙年春节灯饰 新华社发

