

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。

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。

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（记者 孙亮全 熊丰）

我国成功发射海哨一号卫星

新华社西昌12月4日电（李国利 崔婉莹）12月4日12时46分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运

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至11月份，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，武威、招远等城市迈入高铁时代。

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开放强省动员大会暨中国（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；以拓展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。

叙政府军称：在伊德利卜和哈马打死200余名恐怖分子

新华社大马士革12月4日电（记者 冀泽）叙利亚军方3日发表声明说，叙政府军在过去24小时内打死至少200名反对派武装和极端组织人员，击落约20架无人机。

声明说，政府军依靠多种地面火力和战机在叙利亚西北部伊德利卜省和中部哈马省北部地区继续打击反对派武装，还摧毁了反对派武装的一个行动总部、三个弹药库和数十辆装甲车。与此同时，大量增援部队已抵达哈马省北部地区阵地。

据叙利亚媒体“沙姆协调”3日报道，叙政府军在哈马省北部、西北部和东北部三条战线与反对派武装交战，其中，政府军在东北部已将与反对派武装阻挡在距离哈马市15公里以外的地点。政府军同时否认有关反对派武装进入哈马市的传闻，表示附近地区听到的爆炸声是政府军对哈马省北部地区及伊德利卜省南部地区反对派武装的后方补给线进行轰炸造成的。

自11月27日起，叙政府军与反对派武装及极端组织持续在叙西北部地区发生大规模交火。

刚果(金)不明原因疾病已造成至少79人死亡

新华社金沙萨12月4日电（记者 凌晨）刚果（金）卫生部4日凌晨发表声明说，该国西南部的宽果省出现不明原因的疾病，自10月24日以来已累计报告376人染病，至少79人死亡。

声明说，这种目前原因不明的疾病近期出现在宽果省的潘济地区，患者症状包括头痛、发热、呼吸困难和贫血等，死者大部分为15岁以上的青少年。

刚果（金）卫生部说，已派遣特别响应小组前往宽果省调查疾病来源，并呼吁当地民众避免大规模聚集。



校园招聘助就业

12月4日，就业导师在位于杭州电子科技大学的招聘会现场接受求职者的面对面咨询。

当日，2024年浙江省先进制造业与战略性新兴产业专场招聘会暨杭州电子科技大学冬季招聘会在杭州举行，200余家企事业单位提供就业岗位需求超过5000个。此次招聘会设立的国防军工及半导体类、数字经济类等专区吸引了众多求职者关注。

■新华社发

紧急戒严风波凸显韩国政治对立

韩国总统尹锡悦4日凌晨通过电视直播宣布，他决定接受国会要求，解除戒严令。数小时前，他在总统府发表紧急戒严令，发布紧急戒严令至国际社会，凸显韩国政治对立严重。

有分析认为，韩国朝野围绕下一年度预算案的纷争是尹锡悦突然发布紧急戒严令的导火索，背后凸显朝野斗争趋于白热化以及尹锡悦政府“跛脚鸭”压力日益加剧。此外，近期在野党推动针对尹锡悦夫人的系列立法以及弹劾检察官等公职人员也或是尹锡悦此举的触发因素。

韩国国会预算决算特别委员会11月29日召开全体会议，在执政党国民力量党议员

缺席的情况下表决通过预算削减案。在野党单独处理预算案在韩国宪政史上尚属首次。当天通过的预算案比政府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.11万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安保室的特殊活动费、检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。

韩国最大在野党共同民主党原计划2日在国会全体会议上提交该预算案，但执政党国民力量党则要求撤回该案，朝野分歧严重，令预算案处理处于搁置状态。

此外，尹锡悦在3日的紧急谈话中说，国会自本届政府上台以来，共发起22次针对政府官员的弹劾动议，并指责针对监察院院长、检察官的弹劾动议“瘫痪司法工作”。尹锡悦认为，在野党“裹挟”国会、扰乱国家的情况下，有必要以“紧急戒严”的方式，肃清国内“反国家势力”。

根据韩国《戒严法》，戒严令分为“紧急戒严”和“警备戒严”，前者较后者戒严强度高。紧急戒严是在战时、事变或相应的国家紧急事态时，与敌人交战状态或社会秩序极度混乱、行政及司法职能执行存在明显困难时，根据军事需要或为维持公共秩序安定有序，总统有权宣布戒严令，但需要经过国务会议通过。目前多方消息均显示，尹锡悦在宣布戒严令前可能没有履行召开国务会议的程序。

韩国最大在野党共同民主

党4日在国会召开紧急议员会议并发表决议文说，尹锡悦应立即主动辞职。决议文强调，尹锡悦宣布紧急戒严违反宪法，没有遵守发布紧急戒严令所必需的条件。他若不主动辞职，共同民主党将推进弹劾。

据媒体透露，预计韩国在野党将在4日发起针对尹锡悦的弹劾程序。共同民主党、祖国革新党、进步党等在野党的40余名议员于上月组成“尹锡悦弹劾国会议员连带”。这些议员当天在国会举行记者会，主张“弹劾垄断国政的内乱首恶尹锡悦”。该连带共同代

表、祖国革新党院内代表黄云夏表示，弹劾案提出24小时后的72小时内必须表决，因此国会应集中精力尽快通过弹劾案，立即停止总统职务。

韩国朝野政党下一步将如何“过招”，尹锡悦如何应对这场风波，韩国政坛被笼罩在巨大的不确定性中。

新华社首尔12月4日电（记者 陆睿 孙一然）

规划公示

兹定于2024年12月5日开始十日内在宁波前湾新区网站（网址：http://www.qianwan.gov.cn/）公示国网浙江省电力有限公司宁波供电公司南通至宁波高速铁路宁波慈溪牵引站220千伏外部供电工程。拟公示的建设项目名称为：宁波前湾新区十塘横江以南。新区分局联系电话：89388771、89388770。

宁波市自然资源和规划局前湾新区分局
二〇二四年十二月五日

讣告

原慈溪市工商行政管理局局长虞江其同志，于2024年12月1日12时43分与世长辞，享年95岁，遵照遗嘱丧事简办已毕。

家属泣告
二〇二四年十二月四日

健康服务

瑞声达助听器

惠耳听力 专业验配助听器

地址：慈溪市南二环东路1052号 电话：63032933
慈溪市周巷镇环城南路510号 电话：63303393
周巷广审(文)第230120-00890号

周二、周四，50字以内只收200元 (2cm×4cm)
10次九折，20次八折，30次七折，50次六折，包年特惠
信息将同步在慈溪新闻网分类信息.flxnews.cn刊登

分类广告

电话：63025788 63015999
地址：三北大街443号