

# 为赚取佣金 竟提供洗钱服务

## 保定警方打掉一“跑分”犯罪团伙

本报讯(记者 汪洋 通讯员 韩文江)近日,保定市白沟新城公安分局多警种联合打掉一“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,涉案流水达3000多万元。

据介绍,2022年4月中旬,白沟新城公安分局反诈中心经工作得到一条重要线索:一男子王某的银行账户被人用于实施电信网络诈骗收款,涉案金额巨大。经查,王某无正当职业,也无固定经济来源,但其银行账户短期内有多笔交易,涉及金额达400余万元,其资金交易呈分散转入、集中转出的特点。

办案民警初步判断,王某很有可能涉嫌出租、出售银行卡账户或帮助电信诈骗团伙转账等违法犯罪行为。办案民警进一步侦查后,确定王某是为电信诈骗团伙转账后赚取佣金的“跑分”成员。以王某为突破口,办案民警经过细致摸排和缜密侦查,一个以刘某为首的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。

然而该“跑分”团伙非常狡猾,频繁更换作案窝点。专案组经过不懈努力,最终锁定该团伙所在地点四川省都江堰市。在都江堰市警方配合下,专案组民警相继将刘某等11名“跑分”洗钱团伙成员全部抓获。

据该团伙头目刘某供述,其在网上看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告,就动了心。小赚几笔后,尝到了甜头,在利益驱使下,他伙同李某、罗某、师某等11人为境外诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。该团伙通过租借他人银行卡为境外诈骗团伙转账,以赚取佣金,其内部有明确的分工,累计涉案资金流水达3000余万元。

目前,犯罪嫌疑人刘某等11人已被白沟新城公安分局采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。警方提醒,“跑分”洗钱是违法犯罪行为,当事人将因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,被公安机关追究刑事责任。

# 承德一男子为接妻子 高速路上倒车2公里



男子在高速倒车接妻子。

本报讯(记者 刘彦奎 通讯员 曹恩硕)近日,承秦高速承德辖区,一对夫妻在开车途中争吵,妻子一怒之下便下车步行。丈夫继续行驶一阵后,于心不忍,便上演了令人心惊肉跳的操作。为了接妻子,他在高速公路应急车道上倒车长达5分钟,倒车行驶2公里。其间,多辆车呼啸而过,险象环生。随后,民警在宽城收费站将其查获。最终,民警对其作出驾驶证记12分、罚款200元的处罚。

# 明为财会公司 暗里诈骗“洗钱”

本报讯(记者 红珊 通讯员 董洁 郭刘瑞贤 么淑婕)一个只有一项业务、3个人的小财会公司,在一个多月时间里竟有6万多元纯盈利,如此“业绩”在警方调查中现出真相。近日,唐山市路南公安分局刑警大队成功打掉一“帮信”电诈团伙,抓获3名嫌疑人,缴获赃款6.3万元。

近日,唐山警方在例行巡控时发现辖区一家财会公司业务有异常,随即进行暗中调查。经侦查发现,该公司实际上是一个只有一项业务的“皮包公司”,背后竟是一个分工明确、组织架构完整的,专门负责开卡“洗钱”的诈骗团伙。

警方在调查中发现,这家只有3个人的财会公司近期业绩高涨,在不到两个月时间里纯盈利竟达6.3万元,这一异常情况引起了警方注意。经查,该公司实际业务与注册业务不符,其目的就是帮助实施信息网络犯罪活动的“上级”大量办理银行卡,为“上级”洗“黑钱”并从中获取不法收益。这6.3万元的流水收入便是他们“洗钱”所得。

在充分掌握该团伙犯罪证据后,警方于5月8日凌晨决定收网,一举将3名嫌疑人全部抓获。

据其交代,犯罪嫌疑人陈某某为公司负责人,也是该团伙与“上线”的接触人。嫌疑人郭某某为公司名义上的“财务人员”,实则负责“引流”为公司发展“下线”,以诈骗手段招募更多人办卡。招募来的人则主要由嫌疑人闫某负责管理。

目前,3名嫌疑人已被警方依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。

# 沧州黄骅边检民警练就“火眼金睛”

## 通过大数据分析发现170余名境外电诈人员

本报讯(记者 金鑫 通讯员 刘凤娜)当一连串密密麻麻的普通数字闪现在眼前,你的第一反应可能是眼晕,也可能是“头大”,但这在黄骅出入境边防检查站民警张建眼里,反而是价值不菲的“宝藏”。

“排查就是看数据中的异同点,相同的情形就可能形成趋势,特殊的情形就可能存在问题。这个岗位既要沉得住气,也必须以静制动,关键时刻数据能说话,这是破案尖刀!”一向不善言辞的黄骅出入境边防检查站民警张建,谈及数据核查,像是换了一个人。

2021年10月,在一次数据核查中,张建通过互联网大数据手段进行系统分析,敏锐地发现170余名在境外从事电诈违法行为的中国籍人员,继而及时总结出了此类人员的相关特征,提供给公安机关相关部门,为其查处侦破案件提供了第一手资料。此外,在打击妨害国(边)境管理犯罪、“三非”外国人治理等多个专项行动中,他还协助地方公安机关侦办了国家移民管理局督办案件,核查出上百名

涉案人员,并凭借出色的数据处理能力和逻辑思路,对所在地区上万名外籍新娘现状进行了系统分析,发现多个组织他人偷越国(边)境线索,为深入挖掘案件幕后人员提供了重要数据支撑。

从事这份工作以来,他先后撰写线索报告20余份,在打击中国公民赴境外从事赌博电诈活动、净化冬奥会期间舆论环境、打击外籍船舶违法活动等方面发挥了重要作用;查处违规上下外国船舶、扰乱口岸限定区域秩序等违法案件20余起,在移民管理部门打击“三非”、电信诈骗、赌博等跨境违法犯罪工作中,为诸多案件的侦破提供了有力的信息支撑。

据了解,海量的基础数据是信息化引领实战的前提,而其核心是对数据资源进行深度研判和广泛运用。抓住“大数据研判”这个主方向,就抓住了打击违法违规案件的制胜法宝。近年来,黄骅边检站查破的案件有70%是通过后台数据核查发现的。这份优异的成绩单背后,是张建和数据核查组的战友们奋力答出的答卷。

## 服务信息

◆微信办理 13011578201  
wb99ok  
◆广告咨询 8862 9347

### 搬家服务

### 粉刷装修

新华搬家空调移机  
87773333 87733222

旧家装修,老房翻新  
粉刷门窗 防水铺砖水电  
无需搬家 83536856

### 疏通服务

### 家电服务

红马甲疏通高压清洗 电器维修 上门服务  
专业水电暖、安装 空调 冰箱 电视 洗衣机 热水器 油烟机  
空调加氟维修 15832176896 加氟 微波炉 电工 15831102578

## 空调移机

专业空调移机安装加氟清洗  
15028143000

## 声明公告

◆微信办理 13011578201  
wb99ok  
◆广告咨询 8862 9347

## 石家庄市劳动人事争议调解仲裁委员会公告

石家庄瀚海文化传播有限公司:  
本委受理的王杨诉你单位劳动争议一案(石劳人裁字(2022)366号),由于以其他方式无法送达仲裁文书,现本委依法向你单位公告送达仲裁申请(副本)、应诉通知书及出庭通知书,自公告发布之日起经过30日即视为送达。提交答辩书及证据材料的期限为公告送达之日起10日内。本委定于2022年7月5日14时30分在石家庄市劳动人事争议仲裁院(石家庄市裕华区体育南大街167号三楼第三仲裁庭)开庭审理此案,请准时出庭,否则本委将依法缺席审理并作出裁决。特此公告。

## 公告

石家庄市栾城区“堂前厅里”项目各购房户:  
栾城区“堂前厅里”项目工作组正在收集核实“堂前厅里”购房户资料,作为解决处理该项目的依据,时间截止至2022年5月25日。请购房户务必于截止日期前到栾城区房地产市场管理所三楼315室办理登记业务,逾期未报按相关规定处理。  
联系电话:85539362  
堂前厅里项目工作组  
2022年5月12日

精品 投入小 回报大 以诚为贵 共赢发展

5.6cm×7.9cm 4.2cm×3.9cm  
4.2cm×7.9cm 2.8cm×3.9cm  
2.8cm×7.9cm 1.4cm×3.9cm  
分类广告:88629347 微信办理:wb99ok

## 刊登广告所需手续

▲公司刊登商务信息:营业执照副本、身份证及相对应的房产证明。  
▲个人介绍:本人身份证及复印件。  
▲出租转让:需备营业执照 房产证明 介绍信。  
▲求租求购:营业执照 身份证。  
▲招生培训:办学许可证 教委广告审批表。  
▲招商招聘:营业执照 单位介绍信 经 热线间清事宜。

## 敬告

本版分类信息仅供参考,请交易双方严格  
查验对方手续和证件,如发生纠纷,本刊不承  
担法律责任。