



贪小利出租银行卡,大学生卷入洗钱案

烟台莱山警方打掉16人洗钱团伙,涉案金额1000多万元

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 钟建军 通讯员 艳丽

学生咨询引起警方注意

事情还要从一通报警电话说起。2021年4月26日,烟台市莱山分局民警接到一名在校大学生的咨询电话,在电话中民警了解到,烟台某高校两名学生赵某、潘某的中国银行账户涉嫌电信网络诈骗被公安机关冻结。

接到这条线索后,莱山公安分局立即组织力量,展开全面调查。莱山区政府副区长、莱山公安分局党委书记、局长辛迅直接调度安排分管副局长吕捍卫靠前组织侦办。

“向两名学生详细了解后,得知两人都被组织到一个地方做过‘兼职’,内容是帮人购买虚拟数字货币。”民警首先联想到的是诈骗团伙,因为一些诈骗团伙得手后,骗来的钱有的流向了虚拟货币,她俩可能被洗钱团伙利用了。

循着这条线索,民警追查到上线一个叫王某的人。他以招募兼职人员购买数字货币为由,在烟台各地招揽大学生、农民工,专车拉往威海市多个处所。王某有很强的反侦查意识,为了避免被查到,他经常开着车左绕右绕。

10天端掉16人洗钱团伙

专车接送,包吃包住,不用出力就能挣三五百……这个兼职工作太“好”了,在利益诱惑面前,众多高校大学生、农民工欣然前往。随着民警深入调查,这一团伙的核心人物“天哥”也渐渐浮出水面。

28岁的张某,外号“天哥”,是这个洗钱团伙的头目,此前曾被警方打击处理过。



网络诈骗案频发,一方面是因为骗子藏在暗处、身份都是虚拟的,另一方面是有专门的洗钱人和取款人在中间助纣为虐。5月5日,烟台莱山警方开展断卡行动,成功打掉一个为电诈团伙洗钱一千多万元的团伙,抓获犯罪嫌疑人16名。

值得注意的是,此案还牵涉在校大学生、农民工等200多人,他们因法律意识淡薄、社会经验不足,为蝇头小利间接成了诈骗分子的帮凶。

警方查获的手机、银行卡等。



民警抓获洗钱团伙嫌疑人。警方供图



“他们通过网络平台或经人介绍,以招募购买数字货币兼职为由,找来大学生、农民工帮助洗钱。”办案民警解释说,团伙让学生、农民工在虚拟货币交易平台配合完成相关注册工作,待洗钱团伙完成洗钱操作后,给予大学生、农民工300元至500元不等的好处费,

再用专车送回住处。“洗钱团伙利用大学生、农民工的银行卡等洗钱。换句话说,大学生‘出租’银行卡等身份信息,能得到一笔报酬。”

从接到线索到初步调查清楚,莱山警方只用了10天时间。为了斩断这条洗钱通道,警方决定立即收网。

5月5日,烟台警方出动30余名警力奔赴威海高新区,在一处别墅内将张某等16名犯罪嫌疑人抓获。

除了洗钱团伙成员外,别墅内还有30多个人正拿着手机,身份证等,“配合”洗钱团伙的犯罪行为。

据介绍,自2021年4月份以来,该洗钱团伙共组织烟台某高校学

生30人、农民工和社会无业人员200余人,为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱共1000余万元。

目前,该洗钱团伙16名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

个别在校学生成“帮凶”

个别在校大学生、农民工等,为了挣个三五百元间接成了洗钱团伙的帮凶,会受到怎样的处罚?

民警称,在校大学生、农民工等,因法律意识淡薄,为了蝇头小利,提供账户,帮助犯罪嫌疑人转移资金,情节较轻尚不够成刑事犯罪的,将面临银行和金融机构的信用惩戒,情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。

据介绍,依照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号):对公安机关认定的出租、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其重新开立账户。

“有的人知道是用他们的银行卡洗钱,对此满不在乎;也有人觉得这事蹊跷,但没意识到后果有这么严重。”民警称,这是因小失大,得不偿失。

“一定不要把自己身份信息和银行卡提供给他人使用。”民警提醒:银行卡实名开立,仅限本人使用。对出租、出借、买卖银行账户、支付账户,用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪转移资金使用的,对尚不构成犯罪的依法报相关部门进行惩戒,对构成犯罪的依法追究刑事责任。

理财产品承诺收益率超6%就要打问号

银保监会发布风险提示:警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗

银保监会消费者权益保护局7日发布风险提示称,近期有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传,实质是非法吸收社会资金,扰乱金融秩序,侵害消费者合法权益,提醒广大消费者远离非法金融活动。

风险提示指出,一些不法分子打着投资养老旗号,承诺高利率回报且提供预留养老床位、预定养老房间等服务,向老年消费

者非法筹集资金。他们利用老年人寻求养老保障,对集资诈骗认识不足,打着投资养老、销售老年产品等旗号,经常出现在老年人聚集的场所,如公园、超市、小区等,不断向老年人灌输金融养老、新型投资等概念。

不法分子还利用小恩小惠博好感,降低老年人警惕性。例如通过组织旅游、参观、讲座、赠送礼品等手段,有意博取老年人信任

和好感,等老年人降低警惕后,趁机对其道德绑架、虚假宣传,最终目的是骗取老年人钱财。

还有不法分子用“以房养老”名义诱骗老人抵押房产,诈骗资金。其所宣称“以房养老”与国家试行的住房反向抵押养老保险完全无关,只是其假借国家政策、为非法集资活动造势宣传的手段而已,其实根本不具备相应的资质、能力,往往是“以新还旧”的庞氏

骗局。有的参与人甚至都不知道自己房产被抵押,最终失去了房子,还背负贷款。

银保监会消保局强调,上述行为侵害消费者合法权益,影响恶劣。该局提示消费者,谨记投资是有风险的,不宜有赌博心理而冒险入局。理财产品如果承诺收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金,“保本高收益”就

是金融诈骗。

消费者应注意提防集资诈骗套路。集资诈骗多有“击鼓传花”和“庞氏骗局”特点,往往是以新还旧,缺乏实际业务支撑和盈利来源,不存在与其承诺回报相匹配的项目,容易发生卷款跑路、资金链断裂等风险。不要被“保本高息”“保证收益”等说辞迷惑。

据中新网

公告声明

●减资公告
青岛领秀生物工程有限公司(统一社会信用代码:91370202MA3R9B9P9Q),经公司股东会决定,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本600万元减至300万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或请求,特此公告。2021年6月8日

●遗失声明,遗失由青州市市北区市场监督管理局于2008年5月26日核发予刘平(负责人)的注册号为370203600531368号营业执照正、副本,声明作废

●遗失声明,遗失由青州市市北区市场监督管理局于2006年5月17日核发予青州市四区金泰利不锈钢经销处的注册号为3702053012612号营业执照正、副本,声明作废

友情提示

本栏目内容仅为持证人员提交的单方形式发布,不作为有效依据和法律认定,不作为相关责任的依据,以行政职能部门对其的最终业务审核认定为准。相关利害关系人应通过具有管理权限的职能部门或主体最终信息或交易。

●挂失
烟台瑞康医药连锁有限公司招远市文化区店,第二类医疗器械经营备案案凭证,编号:20190381,不慎丢失,声明原作废

●山东正道棋校统一社会信用代码证(注册号:5237000MJ06380663)副本不慎丢失,声明作废

●日照市海诺尔水产养殖有限公司(统一社会信用代码:91371100MA3C4D5X28)不慎丢失公章、财务专用章、法人章、发票专用章,声明作废

●减资公告
山东零壹肆先进材料有限公司(统一社会信用代码:91370983MA3CU7UG85),经公司股东会决议,拟向公司登记机关申请减少注册资本,由注册资本714.2851万元减至500万元人民币,请相关债权人自本公告发布之日起45日内向公司申报债权或请求,特此公告。2021年6月8日

●枣庄市宝明苗木销售有限公司在中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行开立的开户许可证丢失,核准号:J4540006020501,声明作废

●山东聚盈房地产营销策划有限公司不慎丢失财务专用章,编码:3709033007790;法人章,发票专用章,声明作废

●王冰遗失国家综合性消防救援队伍干部证,证号:应急消字第10602538号,声明作废

●山东报网信息传播有限公司公章丢失,编号:3701027640220,丢失期间任何加盖本公司公章的证明材料均无效,特此声明

●党文珂丢失滕州德意君瑞置业有限公司开具的房款收据2张(房号:君瑞城13-2-2801,编号:2089258、2089348)及商品房预售(销)售合同(编号:2016029-0304),声明作废

●遗失声明
青岛林兰保洁服务有限公司(统一社会信用代码:91370281MA3MFB696N)不慎丢失公章一枚,声明原作废

●遗失声明
青岛雪源机械设备有限公司(统一社会信用代码:91370281MA3MF74L07)不慎丢失公章一枚,声明原作废

●青岛巴迈隆网络科技有限公司公章丢失,编号:3702120356835,不慎丢失特此声明原作废

●李思源坐落于周村区机场路1176号锦盛园生活小区1号楼1单元102室,房权证丢失,证号:周村区字第06-1034479号,声明作废

●黄岛区鼎信百货批发商店公章不慎丢失,编号:3702110399822,声明原作废

●城阳区广顺通讯店公章丢失,声明原作废

●北京世纪美雅商贸有限公司单县分公司(注册号:91371722596595227B)公章丢失,声明作废

●减资公告
山东金孚瑞节能环保技术有限公司(统一社会信用代码:91370100MA3NUSRKGH)股东会决议决定减少公司注册资本,由原壹仟万元人民币减少到贰佰万元人民币,请相关债权人自本公告之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告。山东金孚瑞节能环保技术有限公司
2021年6月8日

●台儿庄区洞头集镇前马家小学事业单位法人证书副本丢失,统一社会信用代码:12370405F4929052X4,声明作废

●泰安安顺鲁汽车服务有限公司(统一社会信用代码:91370900MA3NFY18X6)不慎丢失公章,编号:3709023003706,财务专用章,编号:3709023003707,声明作废

●泰安原合投资有限公司(统一社会信用代码:91370902328372983Q)不慎丢失财务章、法人章(张传珍)各一枚,声明作废

●青岛斯亨鑫体育用品有限公司公章(编号:3702845153614),不慎丢失特此声明原作废

●遗失声明
我单位遗失财务专用章(编号:3702030548395)一枚,声明作废。青岛优信易安科技有限公司

●遗失声明:青岛鑫通物流有限公司不慎丢失法人章,编号:3702130012512,现声明作废

山东金创股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

兹定于2021年6月29日上午9点在公司(蓬莱市大辛店镇黑岚沟村)东会议室召开2020年年度股东大会,时间:上午,费用自理

一、审议的议案:1.《2020年度董事会工作报告》2.《2020年度监事会工作报告》3.《2020年投资完成情况和2021年投资计划》4.《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》5.《2020年利润分配方案》6.《关于选举公司董事的议案》7.《关于选举公司监事的议案》

二、出席会议人员:截止至6月24日止,在山东产权登记有限公司登记在册的公司股东或其委托代理人

三、出席会议的登记方法:1.参会股东应持本人身份证及山东产权登记有限公司签发的股东帐户卡到公司办公室办理登记手续;委托代理的应带双方签字的股东授权委托书、股东帐户卡及双方身份证原件办理登记手续;异地股东可以信函、传真方式登记,且信函、传真到达日必须在6月25日下午5点前。2.登记时间:2021年6月25日上午8-11点,下午2-5点。3.联系人:王先琳。联系电话:0535-3359818;传真:0535-3359819

附:股东授权委托书(格式)

兹委托 先生(女士)代表本人参加山东金创股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人行使对议案的表决权

账户卡号: 持股数:
股东身份证号: 代理人姓名:
代理人身份证号: 委托人签字:
委托日期: 年 月 日