



依法严惩诈骗犯罪

电诈分子跑300公里外买120万元黄金

江西高安警方侦破一起刷黄金跑分洗钱案

□ 本报记者 黄辉
□ 本报通讯员 黄赞 金锦

为了洗钱，电信诈骗跑分洗钱团伙成员竟然驱车跨省300多公里，到金店用诈骗所得资金购买大量黄金，企图洗白，岂料被警方逮个正着。

近日，江西省高安市警方通过缜密侦查，破获一起电信诈骗分子与金店工作人员相互勾结，通过刷黄金跑分洗钱的案件，抓获6名涉诈犯罪嫌疑人、缴获价值120余万元涉案黄金，涉案总金额达800多万元。

可疑金店流水超其他店铺

2023年11月4日，高安市公安局刑警大队反诈中队接到一起报案，受害人金女士因轻信网上平台被刷5万余元。

侦查员迅速展开调查，发现被骗资金汇入了江西省赣州市一家公司的对公账户，这家公司开发的购物商城里有上百家商铺，全部使用该公司的POS机。被骗资金竟转入哪家商铺，一无所知。

侦查员分析购物商城里的商户情况发现，其中有十几家黄金店铺。联想到电信诈骗分子购买黄金跑分洗钱手段(即电信诈骗分子诈骗得手之后，用诈骗所得资金在金店内购买大量黄金，再低价出售将诈骗所得洗白)，侦查员判断，被骗资金很有可能流入了这些金店。

侦查员随即来到该购物商城，依法调取了2023年10月1日至11月商场内所有黄金店铺的流水，发现这段时间

内，某品牌金店流水800多万元，而其他十几家黄金店铺的总销售额仅为110万元。

更为可疑的是，该金店大额交易集中在8天内，平均每天有100多万元的销售额，其中，仅2023年11月4日当天就达40多万元。

2023年11月9日，侦查员到这家金店调取店内监控录像，发现在11月4日这天，一名50多岁的光头男子戴着墨镜，独自一人到店内购买黄金，时间持续数小时，且分多次刷卡付款。

侦查员找到当天接待店员郭某询问情况。郭某反映，2023年8月的一天，其在店内上班时接过一个电话，对方称要购买大量黄金，让店里提前准备好。然后，双方互加了社交好友。11月4日这天，对方告知有人到店里购买黄金。当天，光头男子来到金店购买了价值40多万元的黄金。

光头男子很有可能是跑分洗钱团伙成员。侦查员随即联系赣州警方，并启动合作作战机制，进行视频监控，但一时间未能发现光头男子的踪迹。侦查员决定兵分两路，一路继续查看监控，一路分头到商场四周调查。

现场抓获购买黄金嫌疑人

2023年11月15日，侦查员再次到该金店调查时，在门口突然发现一名男子用连帽衫、口罩将自己包裹得严严实实进入店内，形迹非常可疑。侦查员随即跟了进去。

侦查员进入金店后，只见柜台上摆放着大量黄金，店员正在打包。打包结束，店员将黄金交给黑衣男子。当黑衣男子拿着黄金往外走时，侦查员迅速上前亮明身份，将该名男子控制。

经现场突击讯问，黑衣男子很快交代了自己买黄

金跑分的不法事实。侦查员通过查看该名男子手机，发现其上线正在询问他买了多少黄金。

为稳住其上线，侦查员拿着黑衣男子手机继续聊天，并告诉对方购买了120万元的黄金。上线要其立即撤离，接应的人正在车上等。

侦查员决定抓捕接头人员，但对方不断发来语音电话，侦查员怕暴露一直没有接听，这引起了对方的怀疑，开车接应的人迟迟不肯露面。

在接头地点，侦查员看着来来往往的车辆，寻找可疑车辆。这时，一辆闽F车牌号的黑色凯迪拉克进入了侦查员的视线。

通过之前的讯问，侦查员已经知道黑衣男子来自福建龙岩，乘坐的汽车就是黑色的，而闽F正是龙岩的车牌。为保证安全，侦查员没有贸然前去拦车，只是在社交账号上与之周旋。

终于，等着接应的人从车上走下来。侦查员迅速上前实施抓捕。但嫌疑人似乎早有准备，挣脱后逃窜。侦查员奋力追赶，最终将其抓获。

经讯问，黑衣男子名叫钟某，接应人名叫邱某，两人均是福建龙岩人，2023年11月15日从福建开车到赣州某金店帮助电信诈骗团伙买黄金用于洗钱，以获取不菲的报酬。

金店隐瞒不报且积极配合

为抓获光头男子，侦查员围绕该金店深入开展调查，发现他从2023年10月13日以来就在店内购买了6次黄金，但在侦查员进店调查后就再没出现过，随后出面购买黄金的人换成了钟某和邱某，且两人进店均戴着口罩和帽子，把自己捂得严严实实，故意进行了伪装遮挡。

侦查员怀疑，该金店是不是有“内鬼”?但因光头

男子没有到案，很难形成完整的证据链，且金店的黄金买卖交易表面看起来很正常。

侦查员决定先行抓捕光头男子。因钟某和邱某都是福建龙岩人，结合作案车辆轨迹，侦查员判断光头男子很可能与钟某、邱某是同乡。

2023年12月6日，侦查员赶到福建龙岩，经调查确认了光头男子的真实身份：汤某，曾因刷黄金洗钱被警方抓获，但因患尿毒症等多种疾病被取保候审。

在当地警方的大力支持下，侦查员在某医院将汤某抓获。经讯问，汤某对自己刷黄金跑分洗钱的不法事实供认不讳。他还交代说，他购买黄金时每次找的都是店员郭某，使用的银行卡也不一样，签的名字也不一样，郭某应该知道他购买黄金的钱的来源非法。而且，因为自己手脚不方便，有时候金店店员还会帮他和他上线用社交软件聊天，上线要求他刷多少，银行卡密码多少，店员都知道，自己和金店店员心照不宣。

2023年12月8日，侦查员依法传唤了涉案金店店员郭某。通过讯问，郭某交代，平常店里的交易额不大，有时候几天没有生意，自从和汤某联系上后，汤某每次购买几十万元的黄金，他虽然感觉这钱来路不正，有洗钱的可能，但为了冲业绩，仍选择隐瞒不报且积极配合，店长谭某、经理张某某均对此知情。侦查员到店调查后，金店工作人员立刻告诉了汤某，于是汤某安排其他人进店刷黄金。

目前，犯罪嫌疑人汤某、邱某、钟某、郭某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪均已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提示，以黄金为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”，也是一种洗钱方式。切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶，触碰法律底线，终将受到法律的严惩。



□ 本报记者 潘从武
□ 本报通讯员 赵书城

近日，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)分局刑侦大队反诈中队(以下简称“反诈中队”)讯问室内，被列为公安部“惊雷1号”追逃专项行动的犯罪嫌疑人王星星终于交代了自己的不法事实。

事情要从2018年11月说起。当时，一条好友申请吸引了乌鲁木齐市居民张磊的注意。“她的朋友圈精致，自拍很好看。”张磊接受《法治日报》记者采访时说，被对方美艳的外表迷惑后，他立即添加对方为好友。“如果那次不添加，我就不会被骗2万元。”张磊说。

成为好友后，自称从事美容行业的“美女”经常在朋友圈发陪伴爷爷奶奶的图文，每日对张磊嘘寒问暖，“我觉得她特别懂我，这样的女孩我喜欢。”张磊说，半个月后，两人在网上谈起了恋爱。

接下来的1个月，对“女友”有求必应的张磊将2万元积蓄花费殆尽，主要用于给“女友”过生日、给其亲属看病之类。2018年12月底，捉襟见肘的张磊向“女友”求助时，发现自己已被拉黑。

张磊赶紧报案。“这是典型的网络诈骗。”负责该案的反诈中队侦查员巨龙介绍，不法分子虚构身份，设定美貌、懂事等标签实施诈骗，案发后，被害人会遭受情感创伤与财产损失的的双重打击。

案件侦办工作随之展开。“我们调查了被骗资金的流向。”率队侦查的反诈中队指导员巴坤杰说，被骗资金并未频繁转移，而是汇入广东省罗定市一名七旬老人的银行卡上。

民警赶赴罗定市找到这位老人，可老人不但生活无法自理，思维还十分混乱，“他不可能实施诈骗。”巴坤杰怀疑老人的账号被他人盗用。巴坤杰和当地民警排查了老人的关系圈，发现他的孙子蔡小杰有重大作案嫌疑。随后，民警抓获蔡小杰。

犯罪嫌疑人落网时床头放着法律书籍

乌鲁木齐警方抓获一名在逃多年电信诈骗人员

经讯问，时年21岁的蔡小杰承认其在当地设立诈骗窝点的不法事实。民警随即捣毁了该诈骗窝点，抓获13名团伙成员并押解他们回乌市。“随着讯问的深入，王星星浮出水面。”巴坤杰说，1年前，没有稳定经济来源的蔡小杰“搞点钱花”，便与女友王星星在网上学习诈骗伎俩，后两人租用偏僻民房，招募员工，购置电脑、手机、银行卡等实施诈骗。在每次的诈骗行动中，王星星负责编剧本和话术，全程监督诈骗所得钱款去向。

“我们实施抓捕的时候，王星星有事外出，逃跑了。”巴坤杰说。经民警释法，蔡小杰与13名员工退赔50万元赃款。2020年，蔡小杰因组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动被判处有期徒刑10年6个月；13名员工因犯罪情节较轻，且退赔赃款，检察机关决定不予起诉。

“2020年初，民警打电话说追回来了。”收到被骗的电话后，张磊特意送去一面锦旗。

“破案不等于结案。”巴坤杰说，这个团伙骗了400多万元，大部分由王星星保管。于反诈民警而言，只有主要犯罪嫌疑人落网、赃款查清，一切才算尘埃落定。

追捕王星星成为工作重点。王星星被列为网上在逃人员，经济技术开发区(头屯河区)分局成立的追逃专班连续多年前往其家中或可能活动的地点侦查蹲守，但此人却如人间蒸发一样。随后，经层级上报，王星星被列为公安部“惊雷1号”追逃专项行动犯罪嫌疑人。

2023年12月19日，在罗定市警方的协助下，正在逛街的王星星被抓获，7日后被押解回乌市。

王星星交代，他发现窝点被民警捣毁后，马上逃至广州市，以网上售卖化妆品为生。几年来，王星星多次更换藏匿地，只租住自建房屋。在王星星租住的自建房屋内，民警看到她床头堆放着刑法、治安管理处罚法等书籍，“她说想通过学法逃脱罪责”，巴坤杰说。

目前，该案正在进一步侦办中。

(文中涉案人员均为化名)

一名涉诈人员被聊城在平警方劝返后回忆做“杀猪盘”经历 完不成业绩被体罚鞭打生不如死

□ 本报记者 李娜
□ 本报通讯员 赵艳君 韩金锦

从缅甸回到国内的山东省聊城市在平区小伙孙茂近日被在平警方刑事拘留。3年前，孙茂在“高薪”诱惑下偷越国境到缅甸参与电信诈骗而被国内警方上网追逃，最终，在平公安民警劝其迷途知返并积极帮助他回国。

经过深入沟通，孙茂放下思想包袱，讲述了自己在境外从事电信诈骗活动遭遇非人待遇的惨痛经历。一周培训后，孙茂正式上岗。“公司就是做‘杀猪盘’诈骗的，所谓的工作，就是冒充高富帅，专门和30岁到45岁的女性谈情说爱。等到时机成熟了，我就将对方交给‘组长’，由他接手想方设法骗取对方钱财……”在聊城市公安局在平分局乐平铺派出所，孙茂回忆说。

“如果业绩不好，就会生不如死。”据孙茂交代，“组长”让他们在各个社交平台发广告，找人聊天，拉近感情，发展网恋，诱骗受害者在假平台上进行博彩、投资，后台再将资金转走。“每人每天都要进行业务考核，完不成业绩就要被体罚；长期没业绩就会被鞭打。有一次被体罚后，我因心律异常被送往医院治疗，直到现在，我后背上还有清晰的鞭伤……”

因为业绩不好，孙茂被“贩卖”了两次。每次被贩卖后，他都要加努力地“业绩”，去偿还公司为此花费的“货款”。辗转到达第三个公司后，为了让自己免于遭受毒打，孙茂“勤奋”工作，业绩逐渐好转。

“我知道，这些骗来的钱可能会让一个家庭倾家荡产，心里的内疚负罪感越来越强烈，加上当地局势动荡不安，慢慢产生了回家的念头。”孙茂说。

实际上，孙茂到缅甸不久，就因为涉嫌电信网络诈骗被上网追逃，在平警方一直没有放弃对他的寻找和联系。

不法团伙藏身迪拜专骗“宝妈”群体

南京江宁开发区宣判一起特大跨境电信网络诈骗案

□ 本报记者 罗莎莎
□ 本报见习记者 许瑶璐

犯罪集团藏身阿联酋迪拜，锁定“宝妈”群体，编造刷单返利骗局，在不到一年的时间里诈骗2700余万元。江苏省南京市江宁经济技术开发区人民法院近日对黄某等16人跨境电信网络诈骗案一审公开宣判，黄某等16名被告人分别以诈骗罪判处有期徒刑4年至12年不等的刑期，并处罚金。

法院经审理查明，2021年9月至2022年6月间，黄某等16名被告人先后在他人的纠集下，集中在迪拜市，加入针对我国居民的电信网络诈骗犯罪集团，共诈骗被害人189名，诈骗金额达2700余万元。

该犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，并将被害人拉入指定社交群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方App，再由“炒群”“导师”分工合作，“炒群”负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫，“导师”负责引诱被害人充值大额诈骗钱款，犯罪集团成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。

在2023年5月举行的公开庭审庭审中，检察机关表示，该案的被害人遍布全国，多为没有稳定收入的全职主妇或处于哺乳期的宝妈，犯罪分子利用该人群想要兼职补贴家用想法，让这些人深陷骗局泥潭，有部分被害人多年积蓄被骗光，部分被害人还因此负债累累。

法院审理后认为，黄某等16名被告人以非法占有为目的，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人所在诈骗团伙系为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。鉴于各被告人分别具有跨境多次诈骗、立功、坦白、认罪认罚等不同量刑情节，根据其在犯罪集团中的地位、作用，并结合其认罪悔罪态度、主动退赔被害人经济损失金额等因素，遂作出上述判决。

江宁经济技术开发区人民法院审判委员会专职委员陈平介绍，本案系典型的跨境电信网络诈骗案，首要分子利用

“导师”负责引诱被害人充值大额诈骗钱款，犯罪集团成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。

在2023年5月举行的公开庭审庭审中，检察机关表示，该案的被害人遍布全国，多为没有稳定收入的全职主妇或处于哺乳期的宝妈，犯罪分子利用该人群想要兼职补贴家用想法，让这些人深陷骗局泥潭，有部分被害人多年积蓄被骗光，部分被害人还因此负债累累。

法院审理后认为，黄某等16名被告人以非法占有为目的，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人所在诈骗团伙系为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。鉴于各被告人分别具有跨境多次诈骗、立功、坦白、认罪认罚等不同量刑情节，根据其在犯罪集团中的地位、作用，并结合其认罪悔罪态度、主动退赔被害人经济损失金额等因素，遂作出上述判决。

江宁经济技术开发区人民法院审判委员会专职委员陈平介绍，本案系典型的跨境电信网络诈骗案，首要分子利用

乐平铺派出所所长王志刚先后多次到孙茂的家里走访。其母亲早已去世，家里只有70多岁的父亲。2023年6月，王志刚偶然得知，孙茂曾和一个远房表哥王喜有过短暂联系。王志刚找到王喜，经过多次交流，两人达成共识，希望孙茂早日回国投案自首。

2023年12月，王喜告诉王志刚，孙茂主动跟他联系，表示愿意回国，但因为他人身自由受限，不知道该怎么回国。了解这一情况后，王志刚立即和孙茂视频聊天，一边安抚他的情绪做劝返工作，一边积极帮他寻找脱离回国方法。根据孙茂提供的相关情况，王志刚联系边境地区警方，在他们的大力支持配合下，孙茂终于从缅甸回到国内。2024年1月7日晚上，王志刚和同事将孙茂从云南带回在平。

据了解，为有效遏制辖区居民滞留境外参与电信网络诈骗违法犯罪活动，在平公安分局主动作为，扎实推进滞留境外涉诈重点人员劝返工作，2023年以来，已成功劝返滞留境外涉诈重点人员39人。

公司化运作模式实施诈骗，内部层级严密，分工明确，“涉案公司开发多个专用软件用于诈骗，集团部分成员曾前往东南亚参与相关犯罪，具备一定诈骗经验，被骗群众人数众多、分布广，给被骗家庭带来了巨大财产损失。”

《法治日报》记者了解到，在案件受理之初，该院将追赃挽损作为一项重要工作内容同步推进，尽最大努力挽回被骗群众经济损失。依法全面核查案件财产线索，法庭调查的重点既包括犯罪数额、损失、违法所得等定罪事实，也包括恶意转移财产、案发后退赃等其他事实，严格梳理涉案赃款流向，全力追缴涉诈资金，协同相关部门及时查封相关财产、冻结赃款账户；同时，贯彻落实宽严相济刑事政策，准确适用认罪认罚从宽制度，全流程督促被告人在捕、诉、审各环节退赃退赔，并根据其在共同犯罪中的地位、作用以及退赃退赔态度，依法确定不同幅度的责任承担方式，可以产生直接“恢复原状”的效果，从而达到对受损林木进行栽种的间接目的，有利于实现区域生态系统的动态平衡和总量恢复，贯彻了恢复性司法理念。

据悉，目前已追缴各被告人退出违法所得200余万元，另扣押涉案车辆、奢侈品、手表、首饰、箱包等财物若干，案件审结后将及时按比例发还被骗群众。

全国首例：旅游业上市公司重整成功

三亚中院采用母子公司协同审理形式办重整案

□ 本报记者 邢东伟 霍小功

海南省三亚市中级人民法院近日受理的凯撒旅游发展股份有限公司(以下简称“凯撒旅游”)及其6家子公司破产重整案件，作为全国首例旅游业上市公司重整案，重整成功。该案系三亚中院首次运用预重整程序，首次采用上市公司母子公司协同审理形式办理。

面对负债规模超63亿元、存在违规资金占用问题、退市风险警示仅剩半年时间的严峻形势，三亚中院充分发挥府院联动机制作用，一方面取得了最高人民法院和中国证监会对公司重整的支持，另一方面遴选出实力雄厚、旅游产业经验丰富的投资人，引入投资资金12.3亿元，仅用41天完成从正式受理重整申请到批准重整计划，21天完成重整计划执行，顺利终结重整程序。在历经了半年

的“生死渡劫”后，凯撒旅游涅槃重生。凯撒旅游原为海航集团下属企业，作为海南省内唯一的旅游业上市公司，对自贸港旅游产业建设具有重要意义。近年来，受多重因素综合影响，凯撒旅游主营业务遭遇重大冲击，出现营业收入大幅萎缩、到期债务无法清偿、诉讼缠身等困境，且被深交所实施退市风险警示。

2023年6月25日，三亚商务区开发建设有限公司以凯撒旅游不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向三亚中院申请对其进行重整，同时申请在破产申请审查期间对其进行预重整。同年7月3日，三亚中院决定对凯撒旅游进行预重整，并指定凯撒旅游清算组为临时管理人。同年10月28日，三亚中院裁定受理凯撒旅游及其6家子公司重整。

2023年12月1日，三亚中院组织召开凯撒旅游及其6家子公司第一次债权人会议及凯撒旅游出资人组会议，高票表决通过重整计划。12月8日，三亚中院裁定批准凯撒旅游及其6家子公司重整计划并终止重整程序。12月29日，三亚中院裁定确认凯撒旅游及其6家子公司重整计划执行完毕，终结凯撒旅游及其6家子公司重整程序。

三亚中院在受理凯撒旅游及其6家子公司重整案中，面对上市公司重整存在舆情、维稳、股价波动等方面的重大风险，通过主动作为、能动司法，充分发挥府院联动工作机制，创新破产重整审判机制，加强破产重整法律制度实施改革，推动和保障管理人依法履职，降低破产制度运行成本，用时179天，引入投资资金12.3亿元，纾解债务超过63亿元，有效维护了逾4万名中小股东的权益。

黔西南首例修复生态案宣判

本报讯 记者王鹤霖 王家梁 通讯员岑云萍 刘丽梅

近日，贵州省黔西南中级人民法院对彭某林、彭某恩因犯失火罪上诉至法院一案进行宣判，依法分别判处彭某林、彭某恩有期徒刑1年6个月，缓刑两年。

黔西南中院相关负责人表示，鉴于上诉人彭某林、彭某恩在二审期间取得全部受害人的谅解，并主动购买碳汇弥补对生态环境造成的破坏，确有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，遂作出以上判决。

此案发生起因源于彭某林、彭某恩在烧地渣时不慎引发森林火灾，使公私财产遭受损失，危害公共安全，遂构成失火罪。案发后彭某林、彭某恩主动到公安机关投案并如实供述了全部犯罪事实。二审期间，彭某林、彭某恩自愿认罪认罚，积极取得全部受害人的谅解，并分别购买碳汇4000千克，弥补了对受害人和生态环境的破坏。庭审法官表示，本次判决是采用侵权人认购“碳汇”作为替代性修复生态环境的责任承担方式，让“破坏者”变为“修复者”；该案也是黔西南首例由人民法院引导被告人通过自愿认购“碳汇”方式替代修复受损生态环境的刑事案。

“碳汇”是指通过植树造林、森林管理、植被恢复等措施，利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳，并将其固定在植被和土壤中，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。认购碳汇作为替代性修复责任承担方式，是对直接修复方式的一种有益补充，以认购碳汇作为替代性修复生态环境的责任承担方式，可以产生直接“恢复原状”的效果，从而达到对受损林木进行栽种的间接目的，有利于实现区域生态系统的动态平衡和总量恢复，贯彻了恢复性司法理念。