

利用虚拟币“洗钱”案告破

两名涉案嫌疑人被抓 查扣涉案现金20余万元

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 赵飞)10月9日,记者从桐城市公安局了解到,该局经过缜密侦查,成功破获利用虚拟货币跑分洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人2名,查扣涉案现金20余万元。

今年8月20日,桐城市居民陈某遭遇网络诈骗损失50余万元。接到报警后,桐城市公安局立即对案件开展侦查,通过资金梳理发现被害人损失的资金转入了李明(化名)名下工商银行账户并被取走,后桐城市公安局迅速锁定犯罪嫌疑人李明,并抓获归案。

犯罪嫌疑人李明到案后主动供述其于今年8月17日、8月18日期间将自己名下工商银行账户交给他人使用,帮助上游犯罪嫌疑人取款50万元,后李明在上游犯罪嫌疑人授意下将取现的50万元交给了一陌生男子予以转移。

民警经过大量走访摸排,最终确定了该陌生男子真实身份为王亮(化名)。9月21日,在锁定犯罪嫌疑人王亮最新位置后,民警迅速对王亮组织抓捕,并对王亮藏匿地点进行搜查,现场查获人民币现金20余万元。

犯罪嫌疑人王亮为获取非法利益,通过某软件与其上线犯罪嫌疑人联系,在上游犯罪嫌疑人指使下前往北京拿取非法资金,在拿取非法资金后立即存入指定的银行账户用于在网络平台上购买数字货币USDT,再将数字货币USDT转移至上线提供的币址内从而完成资金转移。

民警介绍,所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收,再转到指定账户,从中赚取佣金

的不法行为。USDT虚拟货币具有去中心化、匿名性、全球自由流通兑换性、无国界限制、交易便捷性、非接触性等典型特征,然而这些科技的进步却被洗钱犯罪分子用来做起了不法之事,滋生了一系列新型犯罪,虚拟货币沦为洗钱犯罪的温床。

犯罪嫌疑人王亮以虚拟币为题材、以“担保取现、卡接回U”的方式为境外诈骗团伙转移资金,其行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。目前,犯罪嫌疑人李明、王亮均被桐城警方采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

民警提醒:高明的洗钱犯罪技术,往往是利用人性的弱点。要警惕投资陷阱,不要轻易被所谓的高额回报所诱惑,更不要出租自己的身份信息、支付账号,不要帮人代买虚拟货币等,以免沦为犯罪分子违法犯罪犯罪的帮凶。

游客突发疾病 岳西警方紧急救援

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 曹育华)10月1日,岳西县明堂山风景区迎来旅游高峰,岳西县公安局河图森林派出所紧急救助一名突患疾病的游客,保障了游客生命安全。

当日12时许,河图派出所民警接到110指令称,一七旬老人在明堂山景区游玩途中突发疾病,情况危急,请前往救援。

接警后,河图派出所一边指令正在景区执行勤务的民警前往救援地点,同时联系当地医院医疗救护人员携带急救药品,一同赶赴现场展开救援。

景区内车辆无法通行,救援民警开启百米冲刺速度,仅用十分钟赶到发病老人所在位置。救援人员到达现场后发现老人意识清醒,自述头晕恶心,因老人有心脏病既往病史,需接受进一步检查治疗。

随后,民警与景区工作人员、医护人员配合,使用担架将老人从山上抬下送医治疗。因救助及时,目前,老人已脱离危险。

上学日孩子却“失踪”? 原是藏起来补假期作业

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 陈结民)10月7日7时许,太湖县晋熙镇居民汪女士拨打110报警称,其13岁的孙女早上离家后未去学校,家人四处寻找未果,万分焦急。

值班民警详细询问了女孩的体貌特征、离家的具体时间和可能去的地方。清晨交通道路车辆多,加上天又下着小雨,家长十分担心女孩安全。“早一分钟找到,家长就少一分担忧”。民警随即兵分两路,一路以小区为中心开展走访排查,一路详细调查查看小区周边食视频监控,寻找女孩的行踪。

通过查看监控,发现女孩一直未在小区大门出现过,民警立即加大警力在小区内部进行寻找,通过半小时的摸排寻找,最终在小区一闲置房屋找到女孩。经进一步了解到,因为中秋国庆假期贪玩,女孩未完成老师布置的作业,担心到校挨老师批评,所以就一个人躲在闲置房屋内补作业。

民警对女孩进行了耐心的教育引导,女孩认识到了自己的错误,家长表示今后会加强对孩子的看管,防止再次发生类似情况。

加强湿地保护 守住生态之美

怀宁县洪铺镇七里湖八里湖位于皖河中下游,总面积约4.5万亩,当地多措并举加强湿地保护、守住生态之美,做活做美“皖水文章”,探索幸福河湖建设的新路径。图为10月11日航拍下的七里湖八里湖美景。

通讯员 檀志扬 陈首君 摄



印刷机“吃手” 消防及时解救

本报讯(全媒体记者 方芳 通讯员 余思娟)10月4日11时许,在桐城市龙腾街道高桥村一印刷厂内,一名工人的手指不慎被卡在了印刷机器里,情况十分紧急。接到报警后,辖区消防站立刻出动,前往现场进行处置。

在出发途中,消防救援人员联系报警人了解具体情况,并要求现场人员切勿乱动,以避免对被困工人造成二次伤害。抵达现场后,经观察确认,工人右手的两根手指被卷入了金属印刷滚筒里,由于咬合力较大且机器无法反转,导致难以脱困。消防救援人员使用液压顶撑设备将两根金属滚筒缓缓撑开,终于使工人手指顺利脱困,所幸并无大碍。

变更抚养起纠纷 法院调解维护未成年人权益

本报讯(全媒体记者 周国庆 通讯员 赵文生)10月8日,桐城市人民法院双港人民法庭当庭调解一起变更抚养权纠纷案件,原被告就婚生女的抚养权问题达成了一致意见,双方矛盾化解的同时维护了未成年子女的合法权益。

原被告于2014年5月登记结婚,婚后生育一女。2016年11月份,双方因感情不和,在法院主持下调解离婚,约定婚生女由被告抚养成年,原告以婚时嫁妆及共同财产中应得部分折抵抚养费。此后,被告长期在外务工,婚生女由被告交其父母代为照顾。原告认为随着小孩学习任务日趋繁重,由被告继续抚养将不利于婚生女的健康成长,希望变更婚生女跟随原告生活。

鉴于该案中婚生女已经年满八

周岁,法官便询问了婚生女的意愿,婚生女明确表示想和母亲一起生活。由于被告在外务工未到庭应诉,法官便通过电话方式与其沟通,被告表示离婚后小孩先是由其奶奶照顾,最近两年小孩随原告生活、学习是原告将小孩从奶奶处“骗”过去的。法官便从被告长年在外务工无法做到日常监护及婚生女今后随着年龄的增长,由其母亲照顾更有利于成长、生活等角度做被告的思想工作,被告表示同意婚生女抚养权变更到原告名下,但对原告提出的要求被告每月支付抚养费的数额及支付方式提出了异议。法官遂从“法、理、情”等角度做原告工作,原告亦同意按被告提出的抚养费数额及支付方式履行。最终双方在法庭主持下就婚生女的抚养权变更问题达成了合意。