

货运订单竟藏洗钱圈套

大观区法院审结新型“跑分”洗钱案

本报讯(见习记者 柳加加 通讯员 杨闻珉)“师傅,这单的供货商只收现金,我把货款转给你,麻烦帮忙取出来交给供货商。”货拉拉司机小张(化名)接到一个普通货运订单,收货人随单提出了一个请求。小张见只是帮忙转交货款,没多想就同意了。不久,警方找到小张,在民警告知下他才知道自己被诈骗分子利用,自己银行卡接收的竟是涉诈资金。

近日,安庆市大观区人民法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件,揭开了利用货运平台实施新型“跑分”洗钱的完整套路,为货运从业

者及广大群众敲响反诈警钟。

据了解,该案被告人吴某、齐某为网约车司机,平日以跑车接单为生。一次吴某刷短视频时,被一则“全国出差,月入几万”的兼职广告吸引了目光,高额收益的诱惑使他主动联系广告背后的“上线”,并专程前往外地学习“兼职”流程。

这套“兼职”流程极具迷惑性,是电诈团伙精心设计的伪装套路。据了解,该团伙利用货拉拉平台虚构货运订单,联系司机谎称需代付现金给“供货商”,先将诈骗赃款转入司机银行卡,在司机取现后,由吴某等人伪装成“供货商”取走现金,最终存入指

定账户,以此掩盖涉诈资金流转轨迹。全程通过制造合法运输交易的假象,只为掩盖涉诈资金流转轨迹。而所谓货物,仅仅是批量采购的廉价红酒。

吴某单独实施三笔取现,金额共计4.44万元,非法获利900元;后伙同齐某共同完成四笔取现,金额共计5.35万元,二人获利2400元。案发后,公安机关顺线侦破,二被告人到案后如实供述罪行,并退缴全部违法所得。

法院审理认为,吴某、齐某明知是犯罪所得资金,仍根据上线安排协助取现、转移,其行为已构成掩饰、隐

瞒犯罪所得罪,且部分系共同犯罪。鉴于二被告人有自首、立功、退缴违法所得等情节,且自愿认罪认罚,依法予以从轻处罚。法院依法判处吴某拘役五个月,缓刑六个月,并处罚金3000元;判处齐某拘役三个月,缓刑四个月,并处罚金2000元。

法官提醒:当前电信网络诈骗洗钱手段不断翻新,货运从业者应严守“货运与资金分离”原则,拒绝代收货款、帮忙取现等异常要求,发现可疑订单及时终止并举报。广大群众要警惕网络高薪兼职陷阱,切勿为蝇头小利触碰法律红线,沦为电诈犯罪帮凶。



8月23日,航拍怀宁县雷埠乡牛店村。

层叠连片的碧绿稻田铺展大地,水塘沟渠星罗棋布,白墙红顶的民居错落分布在青山绿野之间,通村道路蜿蜒穿梭。村庄与山林田水相融,勾勒出一幅生态宜居、景美人和田的美丽乡村画卷,尽显乡村振兴带来的田园新貌。

通讯员 檀志扬
司雨林 摄

好友因债生嫌隙

宜秀法院巧用

“六尺巷工作法”化解积案

本报讯(见习记者 柳加加 通讯员 陈一丹)近日,安庆市宜秀区人民法院运用“六尺巷工作法”,成功化解一起跨度长达18年的执行积案。被执行人一次性支付全部案款,这段横跨近20年的恩怨,在司法温情中画上了圆满的句号。

该案起源于2008年,申请执行人张某某因朋友关系借给祝某7万元。此后18年间,祝某仅偿还了3万元。被执行人祝某表示因投资失败,现在做点小生意养家糊口,家里老母亲又患重病,身心俱疲,确实无力还款。申请人张某某则深感寒心,认为朋友之情被辜负。双方隔阂极深,致使执行工作长期停滞。

面对这起陈年积案,执行干警没有立即采取强制措施,而是紧扣“六尺巷工作法”的“听、辨、劝、借、让、和”六步法则,精准调处。干警首先耐心倾听双方诉求,总结出被执行人经济困难与申请人迫切收回欠款的核心矛盾。随后依法辨析事实权责,明晰法律底线,告知被执行人欠债还钱不仅是道德约束,更是法律准则。接着从法律层面劝诫被执行人,如实告知其失信惩戒、拒执追责等法律后果,引导其正视问题。

在此基础上,干警借用六尺巷“谦和礼让”的典故,劝导双方换位思考,从赌气转向止损。秉持“以和为贵、互谅互让”原则,经多方协调,申请执行人自愿放弃10余年利息损失。最终,在约定的期限内,被执行人足额缴清案款,双方握手言和,案件彻底办结。

该案的顺利办结,是宜秀法院将“六尺巷工作法”运用至执行攻坚领域的生动实践。下一步,宜秀法院将持续以此工作法化解矛盾、攻坚积案,用心用情践行司法为民初心,真正实现“矛盾不上交、平安不出事”。

女子夜间顺手牵“花” 警方速擒“盗花贼”

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 江婷 陈林)近日,商户李先生将一面锦旗送至安庆市公安局迎江分局滨江派出所,以此感谢滨江派出所民警辅警快速帮其找回丢失盆栽。

前不久,李先生报警称:摆放在门店门口精心养护的观赏盆栽不翼而飞,需要民警帮助。接警后,民警辅警立即赶赴现场开展勘查工作,最终发现前一晚头戴长

款鸭舌帽的女子,趁着夜晚行人稀少,将门店外一盆绿植搬离。民警循线追踪,锁定违法人员居住小区,面对民警出示的盗窃证据,违法人员如实供述其盗窃盆栽的违法事实,据其交代,自己平时喜爱花草,但不愿花钱购买,便想着深夜顺手牵羊将盆栽带回家。

最终,民警将盆栽返还给失主,看到失而复得的盆栽,商户连连向民警致谢。

警方郑重提醒:不要妄想依靠口罩、帽子伪装躲避侦查,辖区全域监控全覆盖,任何违法踪迹都难以藏匿;切莫因一己贪念触碰法律红线,哪怕是绿植、盆景等小件物品,盗窃均属于违法行为,涉案金额达标还将构成刑事犯罪,必将承担相应法律责任;沿街商户、居民尽量不要将名贵盆栽、贵重物品长期放在室外无人看管区域,可加装简易监控。

轻信视频扫码付款 商户被盗刷3000余元

本报讯(全媒体记者 卢向波 通讯员 江婷 陈林)近日,安庆市公安局迎江分局滨江派出所处置一起新型电信网络诈骗警情,辖区一餐饮店工作人员因轻信陌生订餐人员视频通话扫码付款,而暴露其支付宝付款码,后账户内3442元资金被不法分子隔空盗刷。

事发当日,餐饮店前台接到陌生订餐来电,对方谎称人在外地,微信支付故障,要求微信视频扫码商家支付宝收款码转账。店员接通视频

后,在骗子反复诱导下多次切换、刷新支付宝收付款界面,未意识到页面默认显示付款码,完整将支付界面暴露在镜头前。此时,诈骗分子同步录屏截取付款二维码,挂断通话后借助小额免密支付分笔盗刷账户余额,累计损失3442元。

接警后,派出所民警辅警迅速到场固定证据,同步梳理此类新型诈骗作案套路。民警介绍,该类诈骗专门瞄准线下实体店商户,利用商家急于接单收款的心理,以订餐、

采购为幌子套取支付码,借助免密支付快速划扣资金,隐蔽性极强。

警方提示:坚决拒绝陌生人视频查看支付页面的要求,但凡线上索要、视频展示收付款码均存在诈骗风险;全面排查微信、支付宝支付设置,关闭小额免密支付、自动扣款等便捷功能,降低资金被盗刷风险;商户经营遇可疑订单、群众察觉账户资金异动,立即拨打全国反诈专线96110核实处置,留存聊天、支付记录,便于警方追查挽损。