

为境外犯罪集团洗钱,1个月资金流水1个亿

66人“黑灰产”团伙在通覆灭



抓捕现场。 记者张亮

晚报讯 利用办理的大量银行卡,一群见不得光的不法分子专门为境外赌博、电信网络诈骗集团提供境内“洗钱”服务,成为犯罪“帮凶”。6月10日,崇川警方雷霆出击,在市区成功摧毁这一“黑灰产”团伙,抓获66名违法犯罪嫌疑人。短短一个月时间,该团伙的账户资金流水高达1亿元。

本月初,崇川警方在工作中获悉,辖区有人使用银行卡为境外赌博和电信网络诈骗团伙进行转账、收款。通过深挖追查,一个以林某为首的“洗钱”团伙逐渐“浮出水面”。林某,今年30多岁,福建人,早年与境外犯罪集团联系密切。警方调查发现,今年5月,林某从福建老家组织一帮亲朋好友来到南通,他们接受境外赌博、电信网络诈骗团伙委托,根据对方要求,利用自己

办理的银行卡将团伙赃款打入指定账户,帮助洗钱、转账。

随着调查深入,抓捕时机逐渐成熟。6月10日凌晨,崇川警方展开收网行动,在市区多个小区成功抓获嫌疑人66名,一举摧毁这一“黑灰产”团伙,现场查扣银行卡450余张、手机120余部、电脑40余台、U盾150多个以及现金12万余元。

“团伙成员被分为七八个小组,每人入组的前提是办理3至5张银行卡。”参与案件办理的崇川公安分局刑警大队民警李睿君介绍,境外赌博、诈骗集团将钱款打给林某后,林某安排手下人员将钱打入指定账户。“这些钱款有的是打给赌客的结算资金,有的是帮助转移的电信网络诈骗赃款,都是使用林某团伙成员自己办理的银行卡账户进行打

款,从而帮助境外犯罪集团掩人耳目,逃避打击。”

警方发现,林某将手下人员安排在市区多个出租屋进行转账操作,包吃包住。对于团伙成员办理的银行卡,林某每月支付2000元至3000元的使用租金。团伙成员每工作一天,还可拿到300元至350元的工资。林某的收益则来自客户给予的转账提成,根据转账资金量,每万元大约30元至40元。钱来得容易,也让林某大手大脚。在通期间,他租住别墅,生活奢靡。

初步统计,在通短短一个月时间,该团伙账户的资金流水高达1亿元。目前,团伙44名成员已被采取刑事强制措施,其中9人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑拘,案件正在进一步办理中。

记者张亮

殴打13岁女儿 男子被刑拘

晚报讯 13日,通州区公安局发布警情通报,殴打13岁女儿的男子王某已被采取刑事拘留强制措施。

通报中称,近日,有网民传播疑似女童被伤害的“微信群聊”,引发社会关注。经核,6月8日晚,王某(男,36岁,安徽人,个体经营)在其出租屋内殴打13岁女

儿。通州警方获悉后迅速介入调查,并以涉嫌故意伤害罪于6月10日对王某采取刑事拘留强制措施。目前,受伤女孩被确诊为多脏器损伤,尚在重症监护室接受紧急救治。

通州警方提醒,为保护未成年人合法权益,避免对受伤女孩造成二次伤害,希望网民朋友不要公开传播相关图片信息。 记者张亮

酒驾接娃下课 男子被查获

晚报讯 都说父母是孩子的第一任老师,应给孩子树好榜样。然而,通州交警近日查获这样一个父亲,喝完酒竟驾驶汽车带着女儿去培训机构接儿子。

11日晚8点多,34岁的男子阚某某驾驶小型轿车由东向西行驶至通州平潮江平公路336省道路口时,因酒后驾驶被平潮交警查获。经现场呼气测试,其体内

酒精含量为53mg/100mL,属酒后驾驶。经查,当晚7点半左右,阚某某和家人吃饭,喝了些啤酒,之后便开车带着女儿前往平潮某培训机构接儿子下课,没开多久就被执勤交警拦下查获。最终,交警部门依法对阚某某处以罚款1000元、记12分,并暂扣驾驶证。

记者张亮
通讯员徐陈成 高莉雯

男子网恋2年花费20万 发现女友竟是已婚妈妈

晚报讯 谈了近两年的“女友”竟然已婚,并育有一个16岁孩子!付出了感情还花费了近20万,这让启东市一名外来务工男子安某十分崩溃。还好,启东警方很快帮他逮到了远在张家港的“女友”,让他受伤的心得到一丝抚慰。

安某曾有过一段婚史,来启东市寅阳务工时从网上结识了一王姓女子,王某自称30岁,还发来了照片,两人相聊甚欢,于2019年9月确定恋爱关系。此后,王某就以结婚为名,不断向安某索要结婚礼金、拍婚纱照费用、红包等等,合计人民币近20万元。

安某多次提出见面未果,今年5月,内心深感不安的安某赶到王某在张家港的家,果然现实太骨感,王某看上去年龄根本不

止30岁,而且对于安某的上门表示出极大的警惕与慌张。意识到可能被骗后,安某赶紧向警方求助。

接到报案后,启东市公安局寅阳派出所联合五仓港边防派出所抽调精干警力开展案件侦破工作。在当地公安机关的帮助下,上周,启东警方终于在张家港市锦丰镇将王某抓获。

到案后,王某对自己虚构单身,以结婚为由诈骗安某近20万元的犯罪事实供认不讳。王某已婚,并有一子,一个偶然的机会,在网上与安某结识,之后财迷心窍,以结婚为由,向安某索要钱财。

目前,王某因涉嫌诈骗罪已被公安机关刑事拘留,案件还在进一步侦查中。

通讯员鲍欣欣 卫彦华 吴新泉
记者黄海

用百元假币购物兑取真钞

“打工夫妻”在通双双落网

晚报讯 一对从湖南长沙窜至海安市的所谓“打工夫妻”,通过以百元假币购物兑取真钞的方式作案,被市民识破报警后,落入法网。6月13日,海安市公安局城西派出所办案民警向记者介绍,警方破获这起非法持有、使用假币案,抓获违法犯罪嫌疑人两名,缴获百元假币113张。目前,涉事夫妻已被警方刑事拘留。

民警介绍说,海安市公安局城西派出所前不久接到辖区居民拨打电话报警称,有一对年龄不大的外地男女,在其开的店内消费时,使用了两张百元假币!以假钞兑得真币后,该男女已经离开现场!

接警后,民警立即赶赴案发现场开展侦查,在事发地开展调查走访。

经过分析研判,结合种种线索,民警发现暂住在海安市胡集街道一

间出租屋内的一对夫妻,存在重大嫌疑!案发当日上午11时许,民警成功在出租屋内将具有作案嫌疑的夫妻二人当场抓获。

经查,自今年4月起,涉案的夫妻二人打着务工名义,从长沙来到海安。随后,夫妻俩以假币购买小物品的方式,骗取真钞。二人本以为作案手段高明,想不到最终仍事败落网。

记者周朝晖 通讯员张增伟

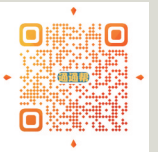
南通报业分类信息线上推送平台正式开通,南通日报微信、江海晚报微信、南通发布APP同步推出,百万粉丝平台加持,有效信息轻松获取!

南通报业通通帮邀您免费发布分类信息

应广大市民需求,招募体验官的活动继续进行。体验期内,分类信息免费发布,期满可享信息发布费独家优惠。帮帮热线:85118889



咨询请扫码



登录请扫码

婚介

诚心守信 无婚托婚介
创办十八年,数千对成功配婚,良好的社会口碑。
不满意,不付婚介费
小石桥红绿灯东100米马路北四路车站楼上
征婚 85292569 QQ:1252832854
热线 13962983156 15851252008

一生缘征婚交友

热线:15996647257 15996647877 微信号:15996647877

男 31岁 1.78 本科 高中教师 有车房 帅气
男 32岁 1.78 本科 私营公司 有车房 随和
男 58岁 本科 1.78 高级 事业单位高级工程师 年薪30万左右 有大套 车 顾家
女 31岁 本科 1.61 短期 上市公司办公室 有车房 漂亮
女 35岁 本科 舞蹈 上市公司年薪20万左右 有车房 活泼
女 51岁 1.61 资深 机关 有车房 气质好
地址:人民东路王府井红绿灯东北路口健康油条楼上404室

友情提醒:有意在本栏目投放分类广告的客户,可至南通报业传媒大厦办理相关手续。

招聘求职 保洁清洗 搬家搬迁 征婚交友
家政服务 房屋租赁 二手车讯 快餐外卖

大众搬家

居民、企业搬迁
家具空调彩电拆装
13328090150
工农路555号东楼(开发区、原港闸区有分点)

顺喜搬家

单位搬迁 设备搬运 搬钢琴 长途搬运
13773650825 华联北

双喜搬家

专业搬家 企业搬迁 空调家具拆装 长短途货运
手机:13962806878
地址:孩儿巷北路15号

满意

公司成立23年 专业搬家车辆8辆
本地实体 日夜:85112772

双喜搬家

专业搬家 企业搬迁 空调家具拆装 长短途货运
手机:13962806878
地址:孩儿巷北路15号

满意

公司成立23年 专业搬家车辆8辆
本地实体 日夜:85112772

双喜搬家

专业搬家 企业搬迁 空调家具拆装 长短途货运
手机:13962806878
地址:孩儿巷北路15号