

# 蹊跷! 烟酒店顾客稀少却月交易百万元

## 一查原来是犯罪团伙利用店铺作掩护“洗钱”



一名嫌疑人落网



用来洗钱的购物卡 警方供图

现代快报讯(通讯员 高荆轩 实习生 吴佳楠 记者 葛小林)谁能想到,一家普通烟酒店顾客稀少,月交易流水却高达百万元。警方一查,原来背后是分工明确的洗钱团伙,通过烟酒店、POS机和购物卡完成闭环洗钱。为了大量“洗白”诈骗资金,团伙在短短三四个月间连开7家烟酒店。近日,常州市公安局高新区(新北)分局在上级公安机关指导下,打掉一个利用烟酒店作为掩护实施“洗钱”活动的犯罪团伙,有效斩断了一条利用实体店进行涉诈资金洗白的非法链条。

今年2月,常州高新公安反诈中心接到上级下发线索:辖区某烟酒店有一笔异常资金流动。通过对该线索调查,发现该烟酒店于2025年1月2日注册营业,并且办理了POS机。“我们调查发现,店主来常州没多久,也没有熟客,店里平时生意惨淡,很少有顾客光顾,偶尔出现几个闪送员、外卖快递员,形迹十分可疑。”高

新公安侦查中心民警王舟介绍。进一步核查该烟酒店的交易流水,办案民警发现,这家烟酒店月均流水一百余万元,均是整数倍入账,还夹杂着多起外地诈骗案件的涉案资金。鉴于上述发现,分局侦查中心怀疑这家烟酒店表面上合法经营,实际可能从事“洗钱”活动,店主有重大作案嫌疑。

为进一步查清真相,办案民警围绕店主开展工作,对店主的活动轨迹全方位追踪,最终掌握了活动在常州、利用烟酒店打掩护实际从事“洗钱”的犯罪团伙。

该团伙内部分工明确,包含车队长、中介、马仔、烟酒店店主等角色,车队长安排中介人员招募社会闲散人员实名注册烟酒店、办POS机、提供启动资金;车队长提供被害人付款码,由马仔假扮顾客,持付款码到涉案店铺扫码支付购买购物卡,并将购物卡转移至车队长处;涉案店铺店主通过POS机余额提现,

将现金转移给车队长,并再次从车队长处假装购买获得相关购物卡,从而形成以烟酒店为掩护,购物卡为洗钱道具的闭环“洗钱”模式。

近日,常州高新公安分局侦查中心迅速调辖区精干警力,将涉案嫌疑人陆续抓捕归案,累计抓获犯罪嫌疑人10名,扣押涉案各类购物卡253张。通过审查深挖,发现该团伙自2024年年底以来,在常州全市注册7家烟酒店作为洗钱窝点,利用POS机进行虚假交易,转移电信网络诈骗赃款,资金流水达700余万元。目前,高新警方已关联全国范围内60余起电信诈骗案件。

据办案民警介绍,该团伙组织架构完善,团伙成员之间互不认识,仅通过小众软件保持联系,犯罪手法隐秘,打击难度、社会危害性较大。目前,10名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

### 警方提醒

“洗钱”行为要承担法律后果,广大群众要妥善保管好身份证、银行卡、手机卡等个人重要身份和金融凭证,在网络环境中注意保护个人隐私,不轻易在不可信的网站或平台上填写身份证号、银行卡号、密码等敏感信息,避免因信息泄露而被不法分子利用,参与到洗钱犯罪中。如果有人以轻松获利、高额回报为诱饵,要求提供技术支持、帮忙转账、办理银行卡等,很可能涉及帮信或洗钱活动,广大群众要保持清醒的头脑,不被眼前的利益所迷惑,要留意自己账户的资金往来情况,如发现有不明来源的大额资金进出、频繁的小额异常交易等,应及时与银行联系,核实交易情况。

## 国家安全机关提醒: 网络调查问卷当心境外间谍渗透

随着科学技术的普及,越来越多的组织和个人利用新兴媒体或网络平台开展多种形式的科普活动和相关专业领域的研究探讨,让专业知识更加“触手可及”。但其中不乏涉及国家气象数据、地震数据、海洋数据等敏感信息的研究内容,境外间谍情报机关趁机打着问卷调查、学习交流、组建兴趣小组的幌子,开展情报搜集和渗透,使参与者不觉间沦为窃密“工具”,值得警惕。

### 请君入瓮的三个步骤

国家安全机关工作发现,有境外间谍情报机关通过问卷式的“虚心请教”,满足民众对专业爱好的价值追求,进而在没有拉拢策反、没有强制胁迫的情况下,将部分缺乏保密安全观念的民众发展为情报搜集员。

——问卷调查,发掘阶段。境外间谍情报机关可能会通过发送电子邮件等形式对民众的兴趣爱好、工作领域、网络使用习惯等进行问卷调查,问卷结束后会给予象征性的奖励,激发民众进一步参与的兴趣。

——画像建组,深化阶段。境外间谍情报机关会在前期间卷调查获取人物画像后,诱惑其中的重点人员参加所谓的专业交流群组,通过布设信息交流陷阱和定向投

放物质奖励,放大重点人员的兴趣爱好,让他们对数据搜集和群组活动产生浓厚的兴趣。

——信息搜集,实施阶段。当群组交流进行到一定阶段后,境外间谍情报机关会组织开展数据分享交流会,甚至会从境外免费寄送相关的硬件产品供爱好者架设,并根据分享的数据量和重要敏感程度而建立相应的奖励机制,如提升会员级别、获得高阶设备、成为地区管理员等等,让用户获得物质和心理上的满足,进而沉迷其中,沦为窃密“工具”。

### 国家安全机关提示

——网络互动需谨慎。对于境外不明组织发送的问卷调查邮件,要慎之又慎,非必要不参与,尤其要注意不泄露自己的真实身份信息、工作单位、家庭状况等,自觉保

护好个人隐私数据。

——兴趣爱好需有度。对于个人的专业兴趣爱好尤其是涉及核心敏感领域的相关内容,需提高判断力、辨别力,自觉遵守安全保密有关要求,不能盲目满足猎奇心理,严守底线,不踩红线。

——法律意识需增强。近年来,国家已出台了《反间谍法》《网络安全法》《数据安全法》等各类涉及国家安全的法律法规,每个公民都应学习法律知识、强化法律意识,共同建设法治社会。

广大人民群众如发现此类可疑线索,可通过12339国家安全机关举报电话、网络举报平台(www.12339.gov.cn)、国家安全部微信公众号举报受理渠道或者直接向当地国家安全机关进行举报。

据国家安全部微信公众号

## 看到男孩走失,外卖骑手放下订单报警

现代快报讯(通讯员 秦公轩 记者 季雨)日前,南京市公安局秦淮分局朝天宫警务站接到石先生报警求助,称在五福街双塘里60号附近看到一个小男孩迷路了,需要民警帮助联系家人。接到报警后,民警李志斌迅速赶到现场了解情况。

据报警人石先生介绍,他是一名外卖骑手,当天送餐路过时,看到一个小男孩一直在附近打转,身边也没有大人照顾,石先生猜测小男孩很可能和家人走散了。由于担心小男孩安全,石先生暂时放下手中送餐的订单,然后来到小男孩身边帮其报警。直到民警赶到,石先生才放心离开。

随后,民警耐心与小男孩沟通,尽管小男孩年仅四岁,但是交流起来丝毫不胆怯。小家伙

条理清晰地告诉民警他家就在附近,因为与妈妈走散才来到此处。可小男孩毕竟年龄太小,始终无法提供父母的身份信息以及联系方式。接着,民警一边通过走访周围群众,一边凭着小男孩模糊的“记忆”寻找家庭住址。

果然,当民警带着小男孩走到附近一个小区门口时,小男孩说就住在里面。很快,民警将小男孩安全送回了家中,交由小男孩的奶奶照顾。原来,当天小男孩的妈妈出门后,小男孩也跟上去了,奶奶误以为妈妈会带好他,可妈妈根本没想到儿子会跟出来,这才导致小男孩走丢了。民警叮嘱家长一定要看护好孩子,切勿让其独自出门,小男孩的奶奶也对民警的帮助表示了感谢。

## 女子搬家遗落项链,警方翻垃圾桶找回

现代快报讯(通讯员 徐玲 吕炜照 记者 严君臣)3月8日晚上9点半左右,家住南通市通州区平潮镇的李女士(化姓)匆匆忙忙赶到平潮派出所,找到值班民警何俊杰,声称自己搬家时放在鞋盒里的首饰盒没有搬上车,请民警帮忙寻找。

接到求助后,民警根据李女士提供的线索,一边走访,一边安排辅警陆帅和张鑫赶紧调阅公共视频。经过一个多小时仔细查找,发现鞋盒子遗落在楼下,被打扫卫生的保洁员扔到垃圾桶里。晚上11点,民警和辅警

张鑫以及李女士赶到某小区,对楼下垃圾桶进行翻找,此时,垃圾已堆积不少,散发的气味让现场翻找的民警和辅警忍不住恶心和咳嗽,但他们还是强忍不适,分工协作。

经过四十多分钟的努力翻找,民警终于在垃圾桶里找到李女士的首饰盒。李女士激动万分地说:“谢谢你们帮我找到价值四千多元的项链和耳钉!”

3月19日下午,她特地打电话给平潮派出所领导,专门感谢民警和辅警帮自己找到丢失的首饰盒。

## 法院刚柔并济,帮48名申请人拿到工资

现代快报讯(记者 季雨)“感谢你们,我终于拿到了欠付的工资!”近日,韩某等48人纷纷致函南京市建邺区人民法院执行干警,表达感激之情。

2024年11月,韩某等48人向建邺法院申请执行,要求南京某公司支付工资38万余元。经调查,该公司并无可供执行的财产。后执行干警依法传唤该公司法定代表人林某到庭。经过一番斗智斗勇,执行干警戳穿了林某的谎言。此后,林某一改之前的消极态度,主动表示将积极筹款,希望给予一段宽限期,并承诺以个人财产为公司债务提供执行担保,同时将名下下一辆奔驰汽车停放在法院作为担保财产。若宽限期后未能清偿,自愿接受法院强制执行。考虑到公司实际情况,韩某等人同意了这一方案。

尽管林某信誓旦旦地承诺会尽快筹款,但执行干警仍心存疑虑,担心这只是他的小伎俩。因此,执行干警每周都会联系林某,询问筹款进度。林某每次都坚定地表示“没问题”。然而,临近限时,林某不再接听电话了!

就在执行干警决定放弃期望,准备着手启动处置车辆的程序时,林某在承诺期限最后一天的下班前打来了电话,语气焦急地说:“我已经筹到了27万元,但前几天家里老人突然生病住院,现在只剩下22万元了,我已经转

入法院账户。这段时间,我既要照顾老人、接送孩子,还要筹钱还债……请你们先不要卖车,再给我一点时间,我一定能解决公司债务。”说到最后,林某声音哽咽。

执行干警耐心倾听林某的诉说,并安慰他放下心理负担。挂断电话后,执行干警陷入了两难:一方面是等待工资过年的劳动者,另一方面是暂时陷入困境的林某。“要加大执行力度,兑现胜诉权益;但对诚实而不幸的当事人,我们要让他看到继续生产经营下去的希望和出路”,经过深思熟虑,执行干警决定“拉林某一把”,助其渡过难关。

于是,执行干警约谈了韩某等部分劳动者代表,告知案件执行情况以及林某面临的困境。随后,执行干警提出了两种解决方案,一是继续相信林某,给予一定时间;二是直接处置车辆,并分析了两种方案的利弊。韩某等人作为老员工,对林某的情况较为熟悉,表示不希望让林某陷入绝境,于是选择再次相信林某。

得知执行干警的努力和老员工的情谊,林某感动不已,并表示会以实际行动回馈。接下来的日子里,林某每隔十天半个月就打来电话,告知又筹集了2万元、3万元等。3月10日,林某打来最后一笔1.5万元,电话那头的喜悦感染了执行干警。至此,韩某等48人的案件,全部执行完毕。