

中缅泰联合开展清剿缅甸妙瓦底地区赌诈园区行动

952名涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国



中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国 央视截图

近日,公安部派出工作组会同缅甸、泰国执法部门在缅甸妙瓦底地区,联合开展新一轮赌诈园区集中清剿行动,952名中国籍涉电诈犯罪嫌疑人被押解回国。

长期以来,缅甸妙瓦底赌诈园区的犯罪集团对我国公民大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动,危害十分严重。今年年初,中缅泰建立联合打击电信网络诈骗犯罪部级协调机制,持续开展了多轮打击行动。10月以来,缅方根据中缅泰前期达成的系列共识,在妙瓦底等地

组织开展新一轮打击清剿行动,集中抓捕犯罪嫌疑人,强力拆除赌诈园区。12月15日,中缅泰三国警方组成工作组,首次共赴妙瓦底地区KK、亚太新城等大型赌诈园区和相关场所,联合督导打击清剿工作成效,研究后续集中清剿、联合管控、快速遣返等工作。12月16日至19日,公安部组织吉林、河南公安机关将清剿行动中抓获的犯罪嫌疑人押解回国。

在中缅泰三方共同努力下,今年以来,累计已有7600余名在缅

甸妙瓦底地区从事网赌电诈犯罪的中国籍犯罪嫌疑人被押解回国。KK园区494栋涉及赌诈犯罪的建筑物已被拆除,亚太新城赌诈园区也被彻底清剿。

公安部有关负责人表示,电信网络诈骗犯罪是国际社会共同面对的打击治理难题。下一步,公安机关将以更大的决心和力度,与更多国家执法部门携手,持续强化国际执法合作,共同严厉打击电信网络诈骗犯罪,切实维护人民群众生命财产安全。 据人民日报客户端

公安机关全链条打击
200余个金融“黑灰产”犯罪团伙歇了

公安部12月25日在京召开新闻发布会,通报今年6月至11月,公安部会同国家金融监管总局部署开展为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击,经侦部门共立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起,打掉职业化犯罪团伙200余个,涉案金额累计近300亿元。

公安部经济犯罪侦查局局长华列兵介绍,近年来,金融领域的消费纠纷矛盾较为突出,滋生非法中介乱象,并借助互联网快速蔓延,已形成完整的黑灰产业链条。公安机关聚焦贷款领域非法存贷款中介服务、保险领域非法代理退保理赔、信用卡领域不正当催收等重点方向,深挖犯罪信息链、资

金链、技术链、人员链,深入拓展上下游关联案件线索和犯罪团伙,延伸打击实际操作幕后黑手,形成了对金融领域“黑灰产”活动的全链条打击格局,从根源上铲除金融领域“黑灰产”滋生土壤。

国家金融监督管理总局稽查局局长邢桂君表示,集群打击工作开展以来,金融监管稽查部门联合公安经侦部门,查办了一批重大案件、惩治了一批不法分子、披露了一批典型案例,有效遏制了金融领域“黑灰产”蔓延态势,切实维护了消费者合法权益,有力规范了金融市场秩序。

“截至今年11月末,金融监管总局系统向公安机关移交线索4500余笔,涉及金额超210亿元;

指导督促金融机构报案1700余起,涉及金额超170亿元。”邢桂君说。

据了解,“反催收联盟”“职业背债”等新业态“黑灰产”在金融领域迅速扩张,蚕食金融机构合法利益,危害国家金融管理秩序,滋生各类违法犯罪,已经成为影响当前金融秩序的行业乱象之一。

“伴随行业整治和刑事打击的不断深入,金融领域‘黑灰产’违法犯罪活动会更加隐蔽,犯罪手法更加复杂多变。公安机关将继续加强与金融监管部门协作配合,保持常态化打击震慑,积极参与非法金融中介行业乱象治理,为金融高质量发展贡献公安力量。”华列兵说。 据新华社

辽宁盘锦“幼儿园虐童案”一审宣判
被告人获刑两年,禁止从事密切接触未成年人的工作

辽宁省盘锦市大洼区人民法院25日一审公开宣判被告人张某虐待被看护人案,对被告人张某以虐待被看护人罪判处有期徒刑二年,同时禁止其从事密切接触未成年人的工作。

经法院审理查明,被告人张某系辽宁省盘山县鹏程幼儿园学前班老师。2025年3月3日至3月21日期间,张某在其所任职幼儿园内,多次对孟某某等8名幼儿实施恐吓、推搡、拍打、拖拽、殴打等行为。2025年3月21日,孟某某母亲李某某查看幼儿园监控时发现张某拍打孟某某面部、推搡孟某某致其头部撞到墙面。次日,李某某将孟某某带至盘锦市中心医院就

诊,诊断为头皮挫伤。

法院认为,被告人张某身为对幼儿具有看护职责的幼儿园老师,违背职业道德和看护职责要求,多次对多名幼儿实施上述虐待行为,情节恶劣,其行为已构成虐待被看护人罪,依法应予惩处。虽然张某能够如实供述主要犯罪事实,当庭表示认罪,并取得部分被害人家长谅解,但综合考虑其虐待行为持续时间长、虐待对象多且弱小、虐待行为造成的后果及社会危害程度,从充分保护未成年人合法权益的角度出发,决定不予从轻处罚。根据被告人张某的犯罪事实和预防再犯罪的需要,依法应对其适用从业禁止。一审法院遂作出上述判

决。涉案儿童孟某某的家属对审判结果表示无异议。

记者从盘锦市纪委监委获悉,当地纪委监委收到孟某某反映的盘山县羊圈子镇鹏程幼儿园相关问题后,立即提级启动核查。经查,鹏程幼儿园存在多名幼师不具备从业资格、硬件设施不符合办园规定、许可证到期后仍然进行教学、开办地址与实际经营地址不符、不符合普惠性幼儿园认定标准等问题。目前,盘锦市纪委监委已依规依纪对24名相关责任人员予以党纪政纪处分与组织处理。另从有关方面了解,鹏程幼儿园已被永久关停,该园其他涉事责任人都受到了相应处罚。 据新华社

多家教培机构突然关停
警方揪出“职业闭店人”

记者日前从上海市公安局召开的新闻发布会上获悉,近期,上海市局经侦总队牵头侦破一起新型“职业闭店人”合同诈骗案,抓获顾某、韩某等4名犯罪嫌疑人,捣毁一个恶意闭店团伙。本案涉及3家教育培训机构,涉案金额达100余万元。

今年6月,市民肖女士向浦东分局张江派出所报案,称此前买课的一家儿童美术培训机构突然关停,实控人失联。今年4月,她与这家机构签订21250元购买150节大课包的合同后发现,原有户外写生、节日手工等活动被取消,销售人员和老师陆续离职,1对1课程也被安排到了大课。后来才得知,该机构已经转由顾某、韩某经营。顾、韩二人一直对外声称自己从事培训行业多年、资源丰富、资产众多,但这家机构却在今年6月突然关停。关停时肖女士尚有大量课时未能销课,损失2万余元。

本案引起警方高度重视。市局经侦总队通过串并类似警情后发现,上海有多家教培机构出现前述失联闭店的风险苗头,且均指向顾某、韩某。

自2023年10月起,顾某、韩某二人开始从事为教培机构闭店转课业务。2024年8月,韩某还曾因从事“职业闭店”不规范被市场监督管理部门处罚过。被处罚后,顾、韩二人并未收手,而是伙同林某、刘某等社会闲散人员,采用他人代持股份、代办法人等方式继续开展“闭店”业务。

今年9月,警方在查清相关犯罪事实后展开收网行动,将顾某、韩某、林某、刘某等4名犯罪嫌疑人抓获归案。

警方查明,2024年12月起,顾某、韩某二人在自身经营的多

家培训机构已关停并拒不履行债务、自身已无资金实力的情况下,仍在本市继续寻找经营盈利、生源良好但因个人原因想要转让的机构,通过吹嘘、夸大等手段,陆续取得3家机构经营权,并安排无收入来源、无任何从业经验的林某、刘某担任法人和名义上的股东,骗取3家机构原有实控人40余万元转让款。

接手后,顾某、韩某二人一方面要求原机构负责人对转让事宜保密,同时不计成本大肆推销;另一方面则采取无故降薪以及故意拖欠工资、社保和租金等方式逼走员工,刻意制造难以维系经营的假象,恶意闭店后企图通过失联来逃避履约。

截至案发,顾、韩二人非法占有本该用于机构经营的100余万元转让款、课时费,用于归还个人债务及维持高消费,导致本可以继续经营的3家机构先后关停。

目前,顾某、韩某因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法移送至检察机关审查起诉,林某、刘某因涉嫌合同诈骗罪被依法采取刑事强制措施,相关案件正在进一步办理中。

警方透露,今年已主动配合市场监管、行业主管等部门,针对教培、健身、美容等行业存在的恶意闭店跑路问题开展集中清查和风险研判工作,重拳整治“职业闭店”乱象。

据上观新闻

榜一大哥设局,女主播遭反向“吸金”

现代快报讯(通讯员 徐公轩 记者 张晓培)直播间里“榜一大哥”不停打赏礼物、表达关心,女主播以为碰上“铁粉”,却不料落入对方精心设计的“吸金”骗局。近日,徐州睢宁的徐女士就遇到这样的诈骗。

近日,主播徐女士在网络直播间认识一名“榜一大哥”,聊天时得知对方从事海淘生意,对方透露利润不菲,有时一天能赚一两万元。徐女士颇为心动,随后她点击对方发来的链接,在客服指导下迅速注册账号、开通店铺。

第二天,徐女士的店铺果然有了订单。客服称需先垫资抵货款,待客户确认收货后,本金和收益就能到账。起初,徐女士抱着试试看的态度垫付2.2万元,没想到很快成功提现2.6万元。

尝到甜头的她放松了警惕,随着订单金额逐渐增大,需要垫付的货款也越来越多。看着商铺显示“订单已签收、款项到账”,徐女士满心欢喜,可提现时却始终失败,之后甚至连平台都登录不上。直到这时,她才意识到被骗,随即报警求助。

警方解析此类骗局套路,先



转账截图 警方提供

是抛出“馅饼”引人上钩,骗子通过网络平台发布“零门槛、高回报”的虚假广告,声称无需经验、不用囤货,轻松赚取高额利润,诱骗受害人点击链接或添加所谓“导师”联系方式。随后,假冒的“客服”或“导师”会指导受害人登录虚假的海外网店平台,制造“店铺已开通、订单不断”的假象,进一步骗取信任。

一旦受害人信以为真,骗子便以“预付货款”“升级店铺权限”“解冻提现账户”等理由,要求多次转账。待受害人察觉有异,对方早已失联。

目前,该案件正在进一步侦办中。