

24小时 新闻热线

66700110
66742110

报料有奖

提供一般新闻线索奖励20-1000元,重大新闻线索奖金不封顶

本报法律顾问

海南东方国信律师事务所 李君 律师

一夜摧毁两个网络犯罪团伙

海口秀英警方:其中一“洗钱”团伙涉案流水3000余万元

本报讯 11月4日23时许至5日凌晨,海口市秀英分局接连捣毁两个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人11名(9名犯罪嫌疑人被刑拘,2名轻微违法嫌疑人被教育放行)。一团伙深藏民居,非法“洗钱”涉案流水达3000余万元。另一团伙专门针对境外人员实施网络诈骗。目前,两起案件正在进一步侦办中。 记者 畅凯



“洗钱”团伙的7名嫌犯(警方供图)



诈骗境外人员团伙的4名嫌犯(警方供图)

“洗钱”团伙成立才半个月左右,涉案流水3000余万

11月4日23时许,海口市秀英分局刑警大队反诈中队、秀英派出所根据澄迈县公安局提供的线索,在秀英区水云天小区内抓获7名“洗钱”犯罪嫌疑人,当场缴获作案手机15部、笔记本电脑1台、银行卡5张,涉案资金流水3000余万元。经审讯,林某福、林某钦、冯某腾、宋某鹏、王某林、王某周、蔡某顺等7名犯罪嫌疑对“洗钱”犯罪事实供认不讳。秀英分局已依法对7名嫌犯采取刑事拘留措施。

记者了解到,该团伙的召集者为林某钦、林某福,其中林某钦通过一款“飞机APP”聊天软件联系到上家。林某钦和林某福是同村人,由林某钦出资筹建“工作室”,笼络人员。为了方便开展“洗钱”业务,林某钦又找来好友宋某鹏,宋某鹏再找来自己的好友冯某腾、王某林、王某周、蔡某顺。

林某钦通过“飞机APP”与上家联系,上家发送相关信息到群里,由林某钦、林某福等人用银行卡进行分流,从而实现“洗钱”的目的。

警方透露,该团伙从成立到被捣毁只有半个月左右,时间虽然较短,但“洗钱”的流水金额已经达到3000余万元。

警方提醒,广大群众必须警惕“跑分”陷阱,注意保护个人信息,切勿因为小利而出售、出借个人微信、支付宝账户信息或银行卡。一旦出借银行卡被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,将会受到法律制裁。

4男子变声“女性”,专门针对境外人员实施网络诈骗

11月5日凌晨1时许,海口市秀英分局刑警大队反诈中队联合海秀派出所,在秀英区海秀镇儒益村某出租房抓获4名专门针对境外人员实施网络诈骗的嫌疑人,现场缴获手机8部、笔记本电脑5台,涉及意大利、澳大利亚等国10名被害人。目前秀英分局已对李某、洪某等2名嫌疑人采取刑事拘留措施,另外2名嫌疑人因未达刑事处罚标准被教育放行。

11月5日凌晨1时许,民警对该团伙成员实施抓捕,团伙主要成员李某发现情况不对劲,将其手机从楼上丢进草丛中,他这一做法仍未躲过民警的眼睛,和李某一起落网的还有团伙成员洪某。在一起的两名年轻男子刚被这两人以招工的名义“骗来”不久,还没有开展任何违法犯罪活动就被警方抓获。

李某和洪某供称,他们认为诈骗境外人员,国内的警察不会管。

记者了解到,李某和洪某对境外人员实施诈骗,其实还是“杀猪盘”老套路,两人购买境外电话卡,通过“翻墙”软件注册“脸书”等社交软件,然后将自己的头像设置成“美女”,在与境外人员聊天的过程中使用“变声”及翻译软件,与对方谈感情,在时机成熟后,两人再进行分工,通过使用网络购买的“理财”软件,进而实现“杀猪”诈骗。两人将诈骗来的外币通过分流的方式逐步洗白。在此类“杀猪盘”诈骗案中,犯罪分子会根据受害者的具体情况设计相应的诈骗方案,迷惑性极强。

“海口万恒城市花园小区改造问题多”

物业:收到业主反映后有关部门已决定暂停施工

□记者 廖自如/文 李志良/图

本报讯 近日,海口万恒城市花园小区的业主向记者反映,该小区列入老旧小区改造项目后,在施工过程中出现了很多问题:铺设水管时砸烂地板砖,没有及时修复;电表集中安装在楼道口低矮处,存在安全隐患;外墙只粉刷一边墙面,不伦不类;建筑垃圾堆在小区里,不及时清理。

11月11日,就业主反映的问题,记者采访了万恒城市花园小区物业经理助理黄健。黄健告诉记者,该小区始建于1998年,1999年入住,有14栋818户业主,是一个老旧小区,被列入2021年海口市美兰区人民街道办老旧小区改造项目,由政府投资实施。海口市城市规

划研究院负责项目规划设计,海南中洪建设工程有限公司负责施工。9月上旬,施工单位进场施工后,近段时间,业主拨打12345热线反映施工过程中出现了不少问题。11月10日下午,人民街道办会同设计、施工单位等部门工作人员到小区了解情况,决定暂停施工,根据业主提出的问题,研究完善方案后,再决定重新施工的时间。

据悉,11月11日上午,该小区改造项目施工方代表和人民街道办万福社区网格员,在该小区物业办公室与小区业委会负责人、业主代表召开座谈会,听取业主代表的意见。项目施工方表示,他们会联系海口市城市规划设计研究院,对规划设计方案进行讨论协商,考虑业主的合理诉求,研究可行性的解决方案。



施工人员砸烂地砖铺设水管

盛华街路灯何时能亮?

□记者 苏钟

本报讯 近日,家住海口秀英区盛华街附近的居民向记者反映,附近的供销社宿舍住着十几户人家,已经住在这里几十年了。以前这里没有改为仓库,也

没有物流公司,出入的车并不多,这几年途经盛华街的车多了以后,盛华街没有路灯,晚上出行存在安全隐患。

昨日,记者从秀英区政府了解到,秀英区区长柳战良近日做客《椰城纠风》现场时表示,盛华街没有路灯的问题之前

海口秀英区政府:预计20天可解决问题

已接到市民的投诉,秀英区委、区政府对此非常重视并进行了研究,盛华街不长,投入也不多,装20盏左右路灯就够了,目前已将安装路灯一事列入工作计划,预计20天就可以安装好,到时路灯就可以亮起来。

《KTV酒吧等场所噪声扰民被责令优化整改》追踪

(详见本报11月6日6版)

商家已按环保部门要求整改 噪声扰民有所好转

□记者 苏钟

本报讯 海口瑞特广场的酒吧和KTV等场所,夜间营业噪声扰民。本报相关报道引起关注。记者昨日从海口市综合行政执法局龙华分局了解到,酒吧和KTV负责人均已按照环保部门的要求整改,及时配合做好噪声检测工作,目前噪声扰民问题已有所好转。

11月8日晚上,记者回访发现,瑞特广场酒吧和KTV的消防通道口在保障防火门常开、通道没有堵塞的情况下,商家已按照环保部门的要求增设多道隔音帘,原一楼大厅入口处也按要求增设隔音设施。一酒吧负责人介绍,近段时间,金贸街道办城管执法中队与环保站工作人员多次现场督促整改,要求酒吧做好噪声检测并提供具体数据。在完善相应设施后,第三方检测机构通过多点位测试,显示各方面指标暂时达标,酒吧后续将继续做好完善优化。

附近一名市民表示,跟以前相比,目前酒吧和KTV营业时产生的声音小多了,希望酒吧和KTV做好员工下班后尽快离场的工作,尽量不要在现场嬉戏打闹、大声喧哗。

昨日,海口市综合行政执法局龙华分局金贸中队中队长柯行顺表示,后续将安排执法人员不定期巡查,持续做好噪声防控工作。金贸街道办环保站也将继续做好监督工作,为广大市民营造安静舒适的环境。