

警惕！你的“江湖救急”可能涉嫌洗钱犯罪

化州警方破获茂名地区首例利用第三方支付平台进行涉电诈资金洗钱系列案

茂名晚报讯 通讯员黄海樱 记者刘锋兰 昨日，化州警方向社会通报，在开展夏季治安打击整治行动中，化州公安对涉电诈违法犯罪保持严打高压态势，循线侦破茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱系列案件。该案涉案金额达120多万元。目前，落网的8名嫌疑人已被刑事拘留。

“线下还款”系涉电诈资金“洗钱”？

今年6月下旬，化州市公安局反诈攻坚队在工作中获悉，有不法分子利用第三方支付平台的线下还款业务，进行涉电诈资金洗钱。

公安机关对此线索高度重视，立即组织民警展开调查取证工作。经过循线侦查，办案民警发现了一条涉电诈洗钱的黑色产业链。从事电诈活动的不法分子，为了“洗白”资金，以高额回报为诱饵，引诱一些贪图收益的网民，利用某第三方支付平台的“某呗”账号贷款出来。然后，不法分子利用诈骗得来的资金，帮网民向“某呗”账号还贷。在此过程中，其给予网民一定的回扣。经过如此“一贷一还”操作，不法分子便将其诈骗的资金成功“洗白”。

砍断涉案金额逾百万洗钱产业链

随着案件侦查的深入，办案民警逐渐摸清相关涉案人员的作案规律及身份信息等情况。

7月7日起，反诈攻坚队联合东山、河西、合江、笪桥、鉴江、平定、南盛、杨梅等地派出所展开收网行动。

截止7月13日，劳某胜、李某锋、李某婷等21名涉案嫌疑人先后落网。经审

讯，落网的嫌疑人交代了其违法犯罪事实，也揭开了这条涉电诈产业链的黑幕。

据嫌疑人劳某胜（男，30岁，化州市东山街道人）供述，2023年4月初，其在QQ群认识一名好友。虽然明知对方钱财可能属于非法所得，但在对其许诺给予高额回报的诱惑下，还是按照对方给予的指引，利用某平台的“某呗”功能获取额度并贷款50000元。对方也帮劳某胜如期还了“某呗”贷款。贷款后，劳某胜以现金的方式，将45000多元转给“QQ好友”，自己剩得4000多元。殊不知对方帮其还贷的钱，属涉电诈案件赃款。

化州市同庆镇的嫌疑人李某锋（男，32岁），其“发财”经历也如出一辙。2023年4月上旬，根据某视频平台上的兼职广告，他添加了一个“微信好友”。其后，李某锋在对方许诺高额回报的引诱下，通过某平台的“某呗”功能，先后3次获取额度并贷款共205000元。贷款后，李某锋以现金的方式，将该笔款项转移给“微信好友”。对方再利用涉电诈案件赃款帮李某锋代还“某呗”贷款。李某锋从中获利1000多元。

在系列案件中，嫌疑人李某婷（女，30岁，化州市同庆镇人）则是扮演了“中间人”的角色。2023年4月初，李某婷在QQ群看到有“提额刷单增信用”的兼职广告。她联系上一个叫“啊东”的人并加了微信好友。为了拿到“啊东”许诺的贷款回报收益，李某婷发展自己的亲朋戚友，多次利用某平台的“某呗”功能贷款，再由“啊东”利用电诈案件赃款进行还款。如此成功操作一笔贷款，“啊东”便通过微信转账回扣给李某婷。从4月初到4月中旬，在半个月的时间里，李某婷获利



办案民警对涉诈线索展开分析研判。 通讯员 黄海樱 摄

19000多元，帮助“啊东”洗钱70多万元。

据办案民警介绍，目前，这条被砍断的黑色产业链，涉嫌洗钱的金额达120多万元。

你的“江湖救急”可能涉嫌洗钱犯罪

在办理这起案件中，民警发现有部分涉案人员，并不知道自己的行为已涉嫌违法犯罪，更不知道自己成了电信诈骗违法犯罪分子的帮凶。

他们以为利用自己的信用额度，通过第三方支付平台的账号借贷成功后，将这笔款项提供他人“江湖救急”，别人帮自己还款是天经地义的事，在此过程中，获得一定金额的回报也是理所当然。

办案民警表示，在“一贷一还”过程中，如果还款的钱是来自涉电诈赃款等非法途径，你就可能涉嫌洗钱犯罪了。

警方提醒广大市民，要时刻提高防范意识，捂紧自己的“钱袋子”。在享受网络第三方支付平台一些借贷功能便利的同时，一定要管好自己的账号，不能随便“出借”“出租”，或利用自己的账号充当“电诈”等不法分子作案的工具。如果账号出现异常，不但会让平台封号冻结不能使用，甚至会给自己带来牢狱之灾。

目前，落网的李某婷、李某锋、劳某胜等8名犯罪嫌疑人，已被公安机关刑事拘留；其他涉案人员，被公安机关依法作其他处理。案件正在加紧办理中。

安全用械 共享健康

35家医疗器械企业走进定制式义齿生产企业参观交流

茂名晚报讯 记者何康源 通讯员叶云波 7月13日下午，我市组织35家医疗器械企业走进定制式义齿生产企业，现场参观与交流。这是我市举行2023年全国医疗器械安全宣传周齿科知识科普宣传系列活动之一，以群众喜闻乐见的形式，深入宣传贯彻《医疗器械监督管理条例》及其配套规章，普及医疗器械安全使用知识，推动医疗器械产业高质量发展。

当天，企业代表们走进茂名锦冠桥义齿有限公司，观看茂名市医疗器械创新成果图片展及义齿产品，直击义齿加工制作工艺流程，聆听2022年茂名医疗器械行业及监管现状分析报告。在实地参观与交流中，企业代表们进一步了解生



义齿制作。 茂名日报社全媒体记者 黄信涛 摄

产企业资质要求和义齿产品质量风险防控措施。市市场监管局党组成员、副局长何志东表示，希望以活动为契机，引导全市医疗器械生产经营使用单位全面落实医疗器械质量安全主体责任，努力构建“企业主责、政府监管、行业自律、社会协同、公众参与、法治保障”的医疗器械共治共享局面。

记者了解到，我市围绕“安全用械 共享健康”主题，于7月10日至14日举行2023年全

国医疗器械安全宣传周齿科知识科普宣传活动。通过“线上+线下”的形式，我市组织开展了安全用械进社区、齿科知识科普宣传、医疗器械法规宣贯等一系列活动，增强企业从业人员法规意识，提升公众安全用械和合理用械的意识，切实保障人民群众生命安全和身体健康。



珠海市鹤洲新区(筹)派驻观珠镇帮镇扶村工作队 开展帮助困难群众志愿服务活动

茂名晚报讯 通讯员杨栋 “感谢你们经常来看我，这次又给我送米送油，还帮我打扫卫生，真的非常感谢你们，现在党的好政策，人民的生活也好起来了，感谢党，感谢政府。”观珠镇葛山村老人谢某荣激动地说。

为弘扬志愿服务精神，进一步为困难群众办实事、解民忧。7月13日上午，珠海市鹤洲新区(筹)派驻电白区驻观珠镇帮镇扶村工作队(以下简称“工作队”)前往观珠镇葛山村村委会，联合村干部开展“志愿服务办实事，扶贫帮困暖人心”的志愿服务活动。

工作队队员与村干部、党员、志愿者等一起走访慰问了13户困难家庭。积极主动帮忙打扫屋内卫生，整理房前屋后，做一些力所能及的事情，引导困难群众养成文明健康生活好习惯。队员们与困难群众唠家常，聊生活，询问其最近的生活、健康状况等，并为他们送上了大米、食用油等生活物资，宣传政策，鼓励他们保持积极乐观的心态，树立信心面对生活，勇敢克服困难，让他们感受到党的关爱。工作队入驻以来，非常重视关爱特殊群体，积极发动乡贤关爱低保对象、孤寡老人、困难群众、留守儿童，并主动与他们取得联系，关注他们思想动态、健康状况，及时对他们调整帮扶政策，帮助他们解决生活中存在的相关问题。

“下一步，我们将秉承奉献、友爱的志愿服务精神，以抓好民生实事为准绳，多角度开展扶贫帮困志愿服务活动。”工作队队长何映红表示，通过宣传引导广大群众参与到关爱特殊群体的行动中去，巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。



扫一扫 看视频