

# “留学”公司暗藏“洗钱”勾当

## 一团伙利用虚拟货币作案 胶州警方已抓获9人

用对公账户转入转出、购买虚拟货币即可获得提成,这种挣快钱的方法,让况某等人心动。8月14日记者从公安机关了解到,胶州市公安局办理了一起利用虚拟货币进行帮助信息网络犯罪的案件,涉案资金超过800万元。

### 网逃被抓牵出“案中案”

今年2月,胶州市公安局马店派出所发现涉嫌电诈的上网在逃人员薛某出现在胶州,民警经过布控,于2月24日将薛某抓获。民警检查薛某的手机时发现,一名和薛某有“合作关系”的男子很可疑。

聊天记录显示,薛某曾凭借自己关系,找人注册公司并办理对公账户,随后交给这名男子使用。经过调查,这些账户名称基本都含有“留学”两字。对方也答应薛某,将给他报酬。

民警判断,薛某身上还有其他案件。胶州市公安局成立了专案组侦办,

民警通过对含有“留学”字样的转账记录进行分析后,发现有人利用营业执照办理对公账户,随后购买“U币”用于洗钱。

经过进一步调查,查明薛某的这名“合作伙伴”是况某。2月26日,民警将况某抓获。经过工作,况某如实交代了伙同孙某、隋某等人充当不法分子帮凶的过程。

### 先收后买完成黑灰交易

据况某供述,他和孙某、隋某并不经常见面,基本都是通过社交软件沟通。去年9月,好友孙某联系到他,称有一个来钱快的行当,问他有没有兴趣。况某听孙某介绍情况后得知,这个挣快钱的行当,竟然要办理对公账户,为一些非法所得的资金走流水。况某心中有所动摇,但经不住利益诱惑,最终答应下来。

况某干了一段时间,又拉着好友薛某和隋某“入伙”。据况某交代,因为需要大量对公账户,他找来朋友帮忙,大量

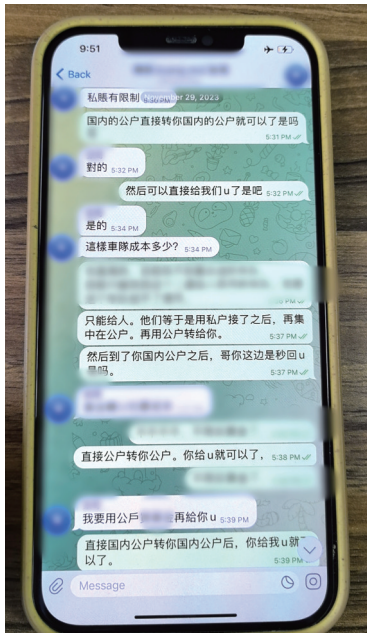
收购用他人身份证件办理的营业执照和对公账户。2023年11月开始,况某和孙某将对公账户用来收钱,其中孙某联系上线将钱打进账户里,况某再将钱款转给隋某用来购买“U币”(全称“泰达币”)。几人从中抽成后,再将非法资金以“U币”的形式返还给上家。

### 9名犯罪嫌疑人落网

根据掌握的线索,专案组很快锁定了孙某和隋某的行踪。两人落网后,对自己的行为供认不讳。经过4个月的继续侦查,公安机关又将涉嫌买卖国家证件的匡某等6人抓获归案。

“走流水很复杂,我们根据‘上家’的意思,买‘U币’后再还给他们。”孙某说,按照商量好的抽成,自己拿6%,况某拿5%,隋某也会有提成。截至落网前,三人利用违法行为共结算了800多万元。

目前,共有9人被依法采取刑事强



不法分子的聊天记录。

制措施,即将被审查起诉。公安机关提醒市民,切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡、对公账户出借给他人使用,以防被他人用于违法犯罪活动。

观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 首席记者 刘卓越 通讯员 马君伟 刘洋

# 酒驾撞人,还返回现场想偷偷“私了”

## 法院判决:构成肇事逃逸,以交通肇事罪判处有期徒刑二年九个月

本报8月14日讯 李某深夜酒驾撞人,事故发生后自作聪明回家换了辆二轮电动车返回事故现场,想掩盖酒驾事实并与对方私了,结果被警方查获。

西海岸新区某村村民李某年近40岁,因找到了心仪工作,便约上好友到酒店庆祝。饭局结束,已至次日凌晨。陆续送走好友后,李某看着空无一人的街道,觉得开车上路应该不会有事,遂驾车回家。开车上路没多久,李某在酒精的作用下困意来袭,致使车辆撞上了顺行在前的一辆电动二轮车。男子张某被撞,躺在路中间呻吟。李某顿时酒醒。

张某年近60岁,为了补贴家用,早起打工。这天例行去工厂上班,被酒驾的李某撞了。李某看见张某从地上坐起后,长舒一口气,询问是否需要去医院。张某当时并未觉得太疼,怕家人担心,就让李某先将自己送回家中,跟家人商量

后再决定是否去医院。

李某侥幸认为张某不会有事,又害怕因酒驾被张某家属报警追究刑事责任,便心生一计:他将张某扶到路边,说自己身上没带钱,回家取到钱后马上就回来送张某回家。然而,在李某驾车离开后,张某疼痛加剧,便电话联系儿子小张。小张立即赶到现场,并报警。

李某返回现场时,张某已疼到无法起身。得知小张已报警,李某心生恼怒,打了小张两拳。交警赶到后,李某彻底醒酒了,如实地向公安机关交了自己酒后驾驶撞人的事实。张某经法医鉴定为重伤二级。

经黄岛区人民检察院依法审查,李某醉酒驾驶机动车,致一人重伤,负事故全部责任,且在肇事后为逃避法律追究离开事故现场,未履行相应救助义务,认定李某构成交通肇事逃逸,后返回现场等候交警处理,如实供述的行为可依法认定为自首。

黄岛区人民检察院以李某构成交通肇事罪依法提起公诉,并提出有期徒刑二年九个月的量刑建议。法院经审理采纳检察机关公诉意见,以交通肇事罪判处被告人李某有期徒刑二年九个月。一审宣判后,李某表示服从判决不上诉。(观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 陈小川)

天气  
预报

市区  
今天 小雨转多云  
东南风3-5级 25℃~29℃  
明天 小雨转多云  
东南风 3-5级 26℃~29℃  
明天  
崂山 小雨转多云 24℃~30℃  
即墨 小雨转多云 23℃~31℃  
胶州 小雨转多云 24℃~31℃  
黄岛 小雨转多云 25℃~29℃  
莱西 小雨转多云 23℃~31℃  
平度 小雨转多云 23℃~31℃

# 5秒钟将歹徒制伏

## 全市校园安保队伍开展应急处置汇报展演

本报8月14日讯 为全面加强全市校园专职保安队伍建设,提升校园保安员职业技能水平,14日下午,“2024校园安保应急处置汇报展演”活动在南京路小学举行。

当天下午,共有6家校园保安服务公司、80多名保安队员代表参与了展演。展演活动首先分别由公安法治副校长、护校队教师、保安队员代表宣誓。接下来的展示环节里,校园专职保安员方队进行了队列、盾牌术、钢叉术、长棍术、擒敌拳、警棍盾牌操展示。

在模拟处突环节,一名歹徒手持“刀具”,三名校园保安员分别持钢叉、盾牌、长棍,进行最小作战单元模拟演练,5秒钟将歹徒制伏。随后的另一处模拟现场中,一名醉汉在入校时段试图闯入学校,校园保安员、青年男教师组成的最小应急单元立刻启动校园“一键报警”系统,做好了处置准备。

今年以来,青岛市公安局会同市教育局深入开展护校安园行动,积极推进



校园保安在展示制伏闯关不法分子的真功夫。

校园安全防范体系建设,全面促进校园专职保安员应急处置能力提升,突出以保安员、青年男教师为主的最小应急单元培训演练。新学期到来前,青岛市公安局充分认识当前校园安全工作面临的风险挑战,针对当前青岛市社会治安和校园安全稳定规律特点,不断完善校园安防体系建设,加强校园安保力量实战培训,严格内部安全管理,严密外围安全防控,为师生提供坚实有力的安全保障。

(观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 首席记者 刘卓越 实习生 刘承杰)

讲文明 树新风 公益广告

用心关爱  
呵护成长

关心关爱未成年人成长是我们共同的责任

中共青岛市委宣传部 青岛市文明办