

设窝点、搭平台、洗黑钱…… 公安部督办典型案例 全链条揭示跨境电信诈骗黑幕

新华社太原 12月4日电 在缅甸设立诈骗窝点，搭建虚假贷款平台，骗取受害人资金；通过虚拟货币等渠道“洗钱”，并把部分赃款转移给国内的家人亲属……

公安部今年挂牌督办的这起典型案例中，首要分子梁某被判无期徒刑，犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑，跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。

虚假网贷平台是如何搭建的？

2020年8月，山西太原市民张女士向警方报案称，她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击，打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子，将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团，全链条破获了这起电信网络诈骗犯罪案件。

专案组民警介绍，梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍，2020年4月，王某指使他人搭建了虚假贷款诈骗平台，随后组织了8个话务组；每个话务组有二三十人，共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍，犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信，并在短视频网站上对“山

寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人下载虚假贷款App后，他们冒充贷款平台客服人员，以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费等，骗取受害人资金。

起诉意见书显示，该犯罪集团在一段时间内，采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上，张女士此前已几乎被虚假投资理财骗光积蓄，她的信息被倒卖到王某团伙手中，犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

境外园区窝点是如何运营的？

专案组民警介绍，偷渡至缅甸后，梁某以从事电信网络诈骗起家，后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩，周围有围墙，内部有四幢建筑；其中三幢为四层楼建筑，外租作为实施各种犯罪的场所，另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍，何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人，收取园区犯罪团伙的各种费用，所得赃款20%给当地武装，剩余80%按照四六分成，梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括几个方面：

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后，收取租金、水电费、人头费、保护费等费用，其中犯罪团伙每人每月4500元至7000元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙提供各种黑灰产资源，如短信通道、公民个人信息等，犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”，物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保；“洗钱”完成后，“卡商”会向物业返还“洗钱”金额5%到6%的介绍费和担保费。

此外，星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

骗取的钱是如何“洗白”的？

犯罪集团诈骗成功后，通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。

据了解，这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币，并通过“洗钱”团伙，以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现，随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式，将部分赃款转给相关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间，梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下，为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元，同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤，并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而，将巨额赃款交给家人，犯罪分子给家人带来的不是幸福，而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金，家人不敢花也不好藏。实际上，梁某家人

等为了藏匿这些钱款费尽心机，换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍，他们在何某华家中的鸡窝里，找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里，害怕被盗，专门安了一个摄像头对着保险柜，通过手机随时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好，塞进PVC管道中，将管道埋到自家院子里，再将院子浇筑水泥。害怕找不到，王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，梁某洪、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员，被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大范围的近亲属成员参与到犯罪中，让人震惊，也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说，明知巨额非法利益来路不正，还接受并隐匿，等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中，梁某虽未从事具体诈骗行为，但其为诈骗犯罪提供组织和帮助，且参与利益分配，处于犯罪“金字塔塔尖”位置，依法从重处罚。

张娟等办案人员提示，通过剖析各种电信网络诈骗骗局发现，犯罪团伙都对被害人形成了心理操控，利用被害人贪图小利的心理，将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒，务必看好自己的钱袋子，不贪小便宜，不透露个人核心身份信息。

我们的“春节”，申遗成功

中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册

新华社巴拉圭亚松森 12月4日电 中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此，中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。

春节是内涵最为深厚、内容最为丰富、参与人数最多、影响最为广泛的中国传统节日。每逢春节前后，全世界华人都会围绕着辞旧迎新、祈福纳祥、团圆和谐的主题欢



评审现场大屏幕播放春节宣传视频。新华社发

庆这一佳节。数千年来，春节不断维系和强化着个人、家庭和国家的情感纽带，对中华文明的绵延赓续发挥了重要

作用。随着海外传播范围的日趋扩大，春节已成为世界普遍接受、认同和欣赏的中华文化符号。

“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”为中国人共享，在全国各地广泛实践，寄托了中国人的家国情怀，体现了人与自然和谐共生、人与人和睦相处的价值理念，在促进家庭和睦、社会和谐、经济发展、环境保护等方面发挥着重要作用。该遗产项目列入人类非物质文化遗产代表作名录，对增进海内外中华儿女的文化认同、践行全球文明倡议、推动构建人类命运共同体具有重要意义。

改善停车休息环境 关爱货车司机“急难愁盼”

新华社北京 12月4日电 记者4日从交通运输部获悉，交通运输部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、中华全国总工会办公厅近日印发关于进一步改善停车休息环境关爱货车司机的通知，旨在保障货车司机合法权益，加快推

进道路货运行业高质量发展。

交通运输部有关负责人介绍，改善停车休息环境对于提升道路货物运输安全水平、关心关爱从业人员、营造良好的从业就业环境等具有重要意义。

根据通知要求，各地各相关部门将持

续开展加油站型“司机之家”建设，探索推进口岸“司机之家”建设，改善高速公路服务区停车休息环境、健全完善货运平台协商调解机制、组织开展关心关爱帮扶活动等，为货车司机提供暖心服务，切实增强货车司机的从业获得感和职业归属感。

观测记录最高 今秋全国 平均气温 11.8℃

新华社北京 12月4日电 记者4日从国家气候中心获悉，今年秋季(9月1日至11月30日)全国平均气温为11.8摄氏度，比常年同期偏高1.5摄氏度，为1961年有完整气象观测记录以来历史同期最高。

统计显示，今秋全国大部地区气温偏高1至2摄氏度，其中华中中部、华东中部、西南地区东北部、西北地区南部等地偏高2至4摄氏度。辽宁、内蒙古、天津等16个省(区、市)平均气温为1961年以来历史同期最高。重庆开州等375个国家气象站日最高气温突破或持平当地秋季历史极值。

秋季全国降水总体偏多，呈北多南少分布。全国共发生9次暴雨过程，较常年同期偏多1.9次，其中5次暴雨过程由台风活动引起。

据国家气候中心预测，预计冬季(2024年12月至2025年2月)全国大部气温接近常年同期或偏高，前冬(2024年12月)可能有极端强降温天气过程，后冬(2025年1月至2月)气温冷暖起伏显著。