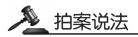
福建省首例"自洗钱"案宣判

被告人以信用卡诈骗罪、洗钱罪数罪并罚,获刑五年,罚金8.2万元



N 海都记者 杨江参 诵讯员 尤燕玲 10月29日,晋江法院对被告人李某犯信用卡诈骗罪、洗钱罪一案进行宣判,对其以信用卡诈骗罪、洗钱罪数罪并罚,决定执行有期徒刑五年,并处罚金8.2万元。

昨日,记者从晋江法院获悉,该案是《刑法修正案(十一)》施行后,福建省首例"自 洗钱"入罪案件。目前,判决已生效。

案例 多次盜刷被害人信用卡 男子被数罪并罚

2019年10月至2021年 5月期间,被告人李某先后 为被害人刘某、陈某办理 POS机,后多次在帮助被害 人办理提升信用卡额度和 降低POS机刷卡费率之际, 趁被害人不注意,利用信用

卡小额免密支付功能,使用 其携带的POS机盗刷被害 人名下信用卡,共计数额 94699元。其中,2021年3月 1日至2021年5月3日,被告 人李某盗刷陈某的19笔信 用卡款项共计18996.79元, 转账到其向吴某借用的 POS机绑定的名下招商银 行商户,吴某均按被告人李 某的要求将上述收到的款 项扣除费率后以微信转账 的方式转给被告人李某。

晋江法院经审理认为,

被告人李某的行为已构成信用卡诈骗罪、洗钱罪,在 判决宣告以前一人犯数 罪,应数罪并罚,并考虑李 某归案后的认罪悔罪表 现、退赔谅解等情况,遂作 出如上判决。

说法"自洗钱"的入罪 将从根源惩治洗钱犯罪

法官表示,李某冒用他 人信用卡进行信用卡诈骗 活动,数额巨大,其行为已 构成信用卡诈骗罪;其为掩 饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得 的来源和性质,通过转账的 方式转移资金,其行为还构 成洗钱罪。

法官介绍,为适应反洗 钱的新形势,加大对"自洗 钱"行为的打击力度,2021 年3月1日起正式施行的 《刑法修正案(十一)》对洗钱 罪作出重大调整,明确将"自 洗钱"行为规定为犯罪。根据《刑法修正案(十一)》的规定,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等七种上游犯罪分子实施犯罪后,掩饰、隐瞒犯罪所得来

源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。如今,"自洗钱"的入罪,对于打击洗钱罪上游犯罪,从根源惩治洗钱犯罪起到重要作用。

□法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处土万元以下罚金或者没收财产。以上五十万元以下罚金或者使用以虚析,并处五万元以上五十万元以下罚金或者使用以虚价的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支,是指持卡人以非 法占有为目的,超过规定限额或者规定期 限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还 的行为。

盗窃信用卡并使用的,依照本法第二 百六十四条的规定定罪处罚。

公司账户要年检?出纳被骗88万元

年关将至,同类诈骗案件近期多发,泉州市反诈骗中心紧急预警

N海都记者 黄晓燕 通讯员 白炯昕 文/图

注意啦!骗子的手段又升级了,在假冒公司高层的基础上,通过伪造银行文件,以企业"对公账户年检"为由,对企业财务人员进行诈骗。近期,泉州发生多起该类型诈骗,被骗数额从几万元到几十万元。泉州市反诈骗中心紧急预警,年关将至,公司财务从业人员要提高防诈骗意识,工厂企业也要严格执行财务管理制度,转账汇款一定要多方确认,以免掉入骗子设置的"陷阱"。



典型案例 被"高层群聊"绕晕 女出纳被骗88万元

小王(化名)是晋江某公司的出纳。上个月底,她接到一个陌生电话,对方自称是某银行的工作人员,说小王公司的对公账户年检快到期了,让她带齐资料到银行办理,并让小王加他的工作QQ,方便发送授权书的电子版。

小王按照指引,添加了一个叫"年检一李小姐"的QQ,随后被"年检一李小姐"拉进了QQ群。小王发现,群里除了自己,还有公司"老总"和"副总","老总"

跟"副总"时不时会在群里 讨论一些工作业务。

正当小王还在疑惑公司什么时候建的这个新群时,"老总"在群里问小王对公账户年检的进度,还嘱咐小王要及时办理年检。 其实从小王进入QQ

群开始,等着她的已是一连串的套路:先是群里的一位"老总",让她查询公司的账户可用资金,并称还有一笔100多万元的款项还没有支付,要赶紧汇款到指定对公账户。

小王后来回忆说,当时如果直接让她转钱出去,她肯定会有疑虑,但是群里的"老总"们先聊了一些工作的事,并且"老总"指示的转账账号是对公账户,种种迹象都在一定程度上打消了她的怀疑,所以小王最后稀里糊涂地就把88万元转出去了。

当真正的老总发现公司有大额资金莫名流转, 打电话问小王时,小王才恍然大悟,发现被骗,赶紧报警。目前,此案仍在进一步 侦办中。



警方提醒 诈骗剧本三步走 防骗意识务必有

昨日,记者在采访中 得知,晋江女出纳小王被 骗不是个例,因年关将至, 该诈骗类型近期高发。

近期,南安某公司财务人员被自称银行工作人员以"对公账户年检"为由添加QQ,被群里假冒的公司老板骗走48万元;石狮某科技公司财务人员被同样的套路骗取36万元;洛江某公司财务人员被同样的套路骗走20万元等。

"针对财务人员进行 诈骗的案件,大都有一个 特征,就是被骗事主本人 或者是其同事有 QQ、微 信等聊天工具被盗的记 录。"泉州市反诈骗中心相 关负责人介绍,一般这类 型的诈骗剧本分三步:

首先,骗子通过盗取的 通讯录,冒充银行工作人员 精准通知公司财务人员账 户年检,要求当事人利用 QQ聊天软件接收授权书 及年检需准备的相关资料;

其次,骗子会在添加 QQ好友后把当事人拉到 群聊中,同时冒充"单位领 导""公司法人",头像与昵 称都与现实一致,叮嘱当 事人年检事宜,进一步获 取当事人的信任;

最后,骗子在整个诈骗过程中会一直用QQ与当事人联系,以"项目款、合同保证金、资金拆借"等理由要求财务人员立即转账至指定的银行账户,财务人员在未辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

泉州市反诈骗中心提 醒广大工厂企业,除了要 加强财务从业人员的防骗 意识外,还要增强内部管 理,严格执行财务管理制 度,转账必须经过相应的 审批程序。万一被骗一定 要及时报警,准确提供资 料,协助警方侦办案件及 资金拦截止付。

中国体育彩票7星彩第21131期开奖公告 开奖日期:2021年11月14日 本期开奖号码:1 2 4 9 9 2+6

| 7-30/100 31-31-21-0 | | | |
|---------------------|---------|----------|------------|
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
| 一等奖 | 3注 | 5000000元 | 150000000元 |
| 二等奖 | 17注 | 21698元 | 368866元 |
| 三等奖 | 16注 | 3000元 | 48000元 |
| 四等奖 | 1323注 | 500元 | 661500元 |
| 五等奖 | 21939注 | 30元 | 658170元 |
| 六等奖 | 806475注 | 5元 | 4032375元 |
| 合计 | 829773注 | | 20768911元 |

本期全国销售金额:18548512元。 264181782.21元奖金滚入下期奖池。 本期兑奖载止日为2022年1月13日,逾期作弃奖处理。

中国体育彩票福建31选7第21304期开奖公告 开奖日期:2021年11月14日 本期开奖号码:02+04+08+13+25+26+30 15

本期开奖号码:02+04+08+13+25+26+30 15 本期出球顺序:30+04+13+02+26+25+08 15

| 奖级 | 本地 中奖注数 | 单注奖金 | 本期销售金额:1879268元。 1775009.49元奖金滚入下期奖池。 |
|-----|------------|--------|---|
| 一等奖 | 0注 | 0元 | 本期兑奖截止日为2022年1月13 |
| 二等奖 | 1注 | 82201元 | 日,逾期作弃奖处理。 第 21305 期开售时间: 2021 年 11 |
| 三等奖 | 30注 | 1200元 | 第21303 朔开告时间: 2021年11 月14日19:30:00。止售时间: 2021年 |
| 四等奖 | 146注 | 200元 | 11月15日19:00:00。 |
| 五等奖 | 3945注 | 20元 | |
| 六等奖 | 38122注 | 6元 | |

中国体育彩票福建31选7附加第21304期开浆公告 开坡日期;2021年11月14日 本期开华导码;02+04+08+13+25+26+30 15 本期出跌顺产;30+04+13+02+26+25+08 15

| 平 期出 城顺 |)予:30+04- | F13+02 | +26+25+08 15 |
|----------------|-----------|--------|--------------|
| 投注方式 | 本地中奖注数 | 单注奖金 | 本期销售全額 |
| 任选一 | 267注 | 31元 | |
| 任选二 | 546注 | 22元 | 880190元。 |
| 任选三 | 569注 | 128元 | 1961374.50元 |
| 任选四 | 89注 | 900元 | |
| 任选五 | 3注 | 8000元 | 金滾入下期奖池。 |
| 任选六中六 | 0注 | 84000元 | 本期兑奖截止 |
| 任选六中五 | 14注 | 100元 | 为2022年1月13日 |
| 任选六中四 | 558注 | 10元 | |
| 猜单双一单 | 0注 | 76元 | 逾期作弃奖处理。 |
| 猜单双二单 | 0注 | 13元 | 第 21305 期开 |
| 猜单双三单 | 109注 | 4.5元 | |
| 猜单双四单 | 0注 | 3元 | 时间:2021年11月 |
| 猜单双五单 | 0注 | 4元 | 日19:30:00。止售 |
| 猜单双六单 | 0注 | 9元 | |
| 猜单双七单 | 0注 | 46元 | 间:2021年11月 |
| 猜单双全单 | 0注 | 610元 | B 19:00:00。 |
| 猜单双全双 | 0注 | 1225元 | H 19:00:000 |

中国体育彩票福建22选5第21304期开奖公告 开奖日期:2021年11月15日

本期开奖号码:01+05+09+19+22 本期出球顺序:05+09+19+22+01

| 本 期出球顺予:05+09+19+22+01 | | | |
|--|--------|------|--|
| 奖级 | 本地中奖注数 | 单注奖金 | |
| 特等奖 | 0注 | 0元 | |
| 一等奖 | 212注 | 50元 | |
| 二等奖 | 3386注 | 6元 | |
| 本期销售金额:112952元。 24430.48元奖金滚入下期奖池。 本期兑奖截止日为2022年1月13日,逾期作弃奖处理。 | | | |

中国体育彩票排列3(福建省)第21304期开奖公告

投注

方式

直选

组选3

组选6 0注

| 癸日期:2021年11月14日 本期升奖号码:9 0 0 | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|---|
| | 本地 中奖注数 | | 本期全国销售金 27999562元,本省(区、市) 售金额362960元。 |
| 5850注 | 47注 | 1040元 | 7295628.72 元奖 金滚 下期奖池。 本期兑奖截止日为2022 |
| 22965注 | 65注 | 346元 | 1月13日,逾期作弃奖处理。 |

中国体育彩票排列5第21304期开奖公告 开奖日期:2021年11月14日

本期开奖号码:90069

 実物
 中実
 単注
 应派奖金

 支数
 奖金
 合计

 一等奖
 37注
 100000元
 3700000元

本期全国销售金額:14329552元。 値減交金 会計 316342127.52元。 全球入下期奖池。 本期兑奖截止日 为2022年1月13日, 適期作弃奖处理。 开発信息音順時計せた。 ア発信息音順時計せた。

福建省体育彩票管理中心