

取黄金包裹当场被抓 牵出“洗钱”案

福州台江警方提醒,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖实现非法资金“洗白”是新型“洗钱”方式,年轻人不要贪图小利当犯罪团伙“炮灰”



N海都记者 刘锦涵
实习生 林晓焮
通讯员 张莉莉 文/图

“您好,由于警方监控到某物流数据异常,初步研判与您交易人员涉嫌黄金洗钱犯罪,后续办案环节请您配合。”9月22日,福州台江某小区快递点一可疑人员取走黄金转移至特定地点时,警方当场将其抓获,并顺藤摸瓜抓获一洗钱犯罪团伙。

彼时,家住湖北省武穴市的受害者贺先生接到警方电话后才得知,自己花费19190元购买的“高收益理财产品”根本不存在。诈骗得逞后,为洗白赃款,犯罪分子又将赃款变现为黄金,邮寄至异地。殊不知,这笔不正常的黄金交易情况,早已被警方掌握。最终,一起依靠黄金“洗钱”的案件浮出水面。

买近两万金手镯 “顾客”未到店便付了款



犯罪嫌疑人指认现场

黄金洗钱比银行卡更难“截流”

选择依靠买卖黄金洗钱,是诈骗分子的新式“洗钱”手段。台江警方介绍,近年来,随着警方对电信网络诈骗打击力度的不断加大,诈骗分子的资金流受到了有效遏制。然而,犯罪分子并未就此罢休,他们转而将目光投向了黄金交易,利用新的手法继续编织诈骗的陷阱。

“若是用银行卡‘洗钱’,警方能够立即追踪资金流,将二级、三级银行卡冻结,减少部分损失。但要阻止黄金‘洗钱’,就相对复杂了。”台江分局刑事侦查大队民警表示,黄金作为一种被广泛认可的价值储备,其交易无复杂手续,大额也能轻松完成。一般情况下黄金体积小并能自由熔铸、转移或藏匿,在线下交易中,交易记录和信息不容易被排查,且犯罪分子在二次出售黄金时会使用虚拟货币交易,降低了交易双方被追溯的可能性。

金店手机店销售时要实名登记

台江警方提醒:以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”是一种新型“洗钱”方式,年轻人不要贪图小利甘当“炮灰”,否则将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。同时提醒,广大金店、手机店的商户们在销售期间,要做好实名登记和反电信网络诈骗告知,如发现异常情况,应及时拨打96110或110报警。

快捷酒店电梯“超龄”却未“体检”

该酒店面临两千元以上两万元以下的罚款;这是福州首起因未对超15年老旧电梯进行安全评估被罚的案件

海都讯(记者 梁展豪 通讯员 张莉) 电梯使用年限达到15年及以上的即为“老旧电梯”,更容易发生故障和事故。在公众聚集场所,电梯的使用频率高,人流量大,一旦发生事故,后果将不堪设想。因此,对老旧电梯进行“体检”,是保障公共安全的重要举措。

近日,福州市晋安区市场监管局针对辖区一家公众聚集场所的老旧电梯使用单位违规行为进行立案

查处,这是福州市首起特种设备使用单位因未对超15年老旧电梯进行安全评估被罚的案件。

据了解,2024年8月13日,晋安区市场监管局执法人员根据福建省特种设备安全监管平台未开展老旧电梯安全评估线索,对一家快捷酒店开展监督检查,发现该酒店日常使用的1部乘客电梯投入使用已达15年但未开展安全评估。

9月9日,执法人员在

对整改情况进行复查时,发现该公司在规定时间内未对隐患进行整改。9月10日,执法人员针对违法行为进行立案调查。根据相关规定,该酒店将面临两千元以上两万元以下的行政处罚。

目前,晋安区市场监管局协调相关部门和属地政府制定科学可行的工作方案,积极与属地政府、省特检院联合推进老旧电梯评估签约工作,预计2024年底全部完成辖区公

众聚集场所老旧电梯安全评估工作。

晋安区市场监督管理局提醒:使用满15年的电梯要进行安全评估,没有进行安全评估的要限期责令改正,不改正的,将面临两千元以上两万元以下的行政处罚。评估的结论也可以作为电梯修理改造和公维金经费申请的依据。该大修改造的要及时地大修改造,该更新的要及时地更换新梯,共同创造一个良好的乘梯环境。

高温终结 雨水未消

海都讯(记者 罗丹凌 毛朝青 文/图) 冷空气在“普拉桑”等台风配合下,击败了高温天气“总把头”副热带高压,高温彻底熄火。这几天,我们终于感受到久违的清凉。虽然副热带高压还会反扑,但基本上不会出现大范围高于35℃的高温天气。未来三天福州的最高气温均不足30℃,体感较为舒适。福州的降雨还会持续,25日福州全市阴有中到大雨,局部暴雨;26日部分乡镇有中到大雨;27日以阵雨

或雷阵雨为主。近期要随身携带雨具,也要留意最新的预报和预警信息。



福州降雨还会持续

福州市区 今起三天天气

9月25日	中雨转小雨	24℃~29℃
9月26日	中雨转小雨	24℃~28℃
9月27日	小雨转阴	24℃~28℃

“网红‘蜡瓶糖’校园周边热销”追踪

福州晋安区一文具店“蜡瓶糖”被下架

海都讯(记者 梁展豪 文/图) 21日,海都报报道了网红“蜡瓶糖”在福州小学生群体中走红,记者调查发现福州校园周边多款产品生产执行标准不一,部分还属“三无”产品(详见9月21日A04版)。24日下午,记者跟随晋安区市场监督管理局执法人员对福州市鼓山中心小学、福州市鼓山新区小

学新、旧校区周边的文具店、小卖铺进行执法检查。

在此次执法过程中,执法人员将蜡瓶糖、零食纳为重点检查对象,通过查看经营者主体资质、进货凭证、商品质量,包括商品名称、标识、包装、产地、厂名和厂址、生产日期等,严厉查处销售“三无”产品等违法行为。

在福州市鼓山新区小

学外,执法人员发现一家文具店内有一款蜡瓶糖在售。通过包装,可以看出该商品的名称、厂名、厂址、生产日期等信息完整。据介绍,蜡瓶糖目前暂无相应的国家食品安全标准可供执行。为加强风险防控,避免出现可能存在原料来源不明,超范围、超限量使用添加剂等问题,晋安区市场监

管局鼓山所的执法人员当场要求商家下架产品,并将产品信息通报生产厂家所在地市场监管部门作进一步调查处理。

同时,执法人员提醒,蜡瓶糖属于新品类,目前缺乏相关质量标准和调查数据,还无法确认是否会对健康造成影响,要避免盲目跟风购买。



外,一家文具店销售的蜡瓶糖