



取黄金包裹当场被抓 牵出“洗钱”案

福州警方提醒,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”

海都记者 刘锦涵
实习生 林晓焮
通讯员 张莉莉

“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

9月20日,贺先生在网上认识了一位“高人”,对方称最近有一种新投资理财,每日收益率高达5%~8%。贺先生心动不已,在“高人”指点下,在香港数字资产网站平台上进行充值,向其提供的银行账户转账19190元。同日,浙江温州一珠宝店店员在网上接待了一名“特殊的顾客”,称其需要购买一价值19190元的金手镯。“顾客”十分爽快,未线下到店便支付了钱款,并提供福州台江某小区快递点,要求店主帮忙邮寄。

购买大额黄金饰品却如此随意,该交易引起警方的注意。民警通过倒查交易流水发现,支付货款的系家住湖北省武穴市的贺先生。然而,经过调查发现,金手镯并非贺先生所买。一起黄金“洗钱”案件浮出水面。

9月22日,福州市公安局台江分局刑事侦查大队接到上级下发的可疑寄递线索后,在福州台江某小区快递点当场抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的肖某。经查,9月20日,肖某在国外某社交平台上认识一用户,

对方声称可给其提供计件跑腿兼职工作,要求肖某以1件15元的价格帮助其从快递点取件并转移至特定地点。

无业的肖某尽管知道对方让自己代收并转寄的包裹可能是赃物,仍接受上线人员指示,在协助对方转移赃物过程中,被台江分局刑事侦查大队民警当场抓获。民警通过物流信息,截获黄金共计130余克,同时循线追击抓获朱某、张某等涉诈犯罪分子,目前该案件仍在进一步侦办中。

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

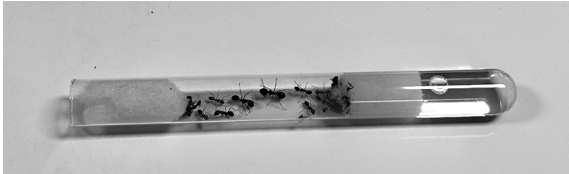
瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑

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。

全国首次

福州海关截获“异宠”弗里德弓背蚁

海都讯(记者 林涓 通讯员 李吉健) 近日,福州海关所属榕城海关驻邮局办事处关员在对进境邮件进行机检查验时,发现一件申报品名为“娃娃”的邮件图像异常。经进一步开拆检查发现,在邮件内有一玩偶娃娃,在娃娃腹部藏匿的玻璃试管中有活体蚂蚁18只。经福州海关技术中心鉴定为弗里德弓背蚁,系国内首次截获。目前,该邮件已移交相关部门进行后续处置。弗里德弓背蚁因其体色黑亮美观、不怕光不怕震成为一种热门的宠物蚂



被福州海关截获的弗里德弓背蚁

蚁。这些“异宠”入境一旦不加管控,极有可能形成优势种群,破坏当地生物多样性,造成生物污染,严重的可危害种植业、林业、畜牧业等发展。同时,有些“异宠”本身亦具有攻击性,一旦逃逸,也会给人类健康安全带来威胁。

海关提醒:蚂蚁属于《中华人民共和国禁止携

带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》(农业农村部、海关总署公告第470号)中规定的禁止进境物。根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的规定,禁止携带、邮寄上述名录所列动植物、动植物产品和其他检疫物进境。

莆田两名公费生 放弃就业被追责

海都讯(记者 黄义伟) 9月23日,莆田教育局网站公告,今年7月,莆田籍的两名公费师范生庄某斌、苏某锴提出放弃就业,莆田市教育局经调查后,对当时的两名公费师范生给予相应的违约处理。

记者了解到,因毕业后未按当初的协议从事小学教育工作,当时的两名公费师范生应在违约处理决定公布后1个月内,一次性向莆田市教育局退还所享受的公费教育费用(含学费、住宿费和师范生助

学金),并缴纳该费用30%的违约金。超过时限须支付滞纳金。据悉,若公费生违约,应退还已享受的公费教育费用并缴纳违约金,且违约行为记入人事档案和社会信用体系。

焊工无证作业 丰泽一公司被罚18000元

海都讯(记者 黄晓燕) 9月25日,记者获悉,泉州丰泽区应急管理局执法人员8月23日对丰泽区某餐饮店进行安全生产执法检查时,该店面正在进行装修作业,施工单位丰泽区某广告服务部雇佣员工颜某某、杨某某,未持有应急

管理部门颁发的特种作业操作证从事焊工作业。丰泽区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条第一款及《福建省安全生产行政处

罚裁量基准(2022年版)》的规定,对丰泽区某广告服务部责令限期改正,处罚款18000元的行政处罚。据介绍,特种作业人员只有经过专门的培训,具备专业的技能和知识,才能正确操作设备和进行相应的危险作业。

分类信息

广告热线:13799377276

公告栏

厦门聚临莱机电有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门市中菲雅达贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废
厦门智慧医养健康服务有限公司遗失公章一枚,声明作废
厦门杏岑贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门利易田贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门美拼信息技术有限公司遗失公章,财务章,发票章,私章各一枚,声明作废。

公告栏

厦门市同安区万和欣业水处理设备经营部遗失财务章一枚,声明作废
夏传予遗失身份证,身份证号350424200307306418,特此声明。
漳州市斌新网络科技有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门立轩工贸有限公司遗失公章、财务章各一枚,声明作废。
张广行遗失警号,警号:3515165,声明作废。
厦门盛灿建筑工程有限公司遗失集美区市场监督管理局2022-10-17核发的营业执照副本,统一社会信用代码91350211MA2XNQAW2J声明作废

公告栏

厦门钰美天泽企业管理咨询有限公司遗失公章一枚,声明作废
厦门太顺物流有限公司遗失公章、私章一枚,声明作废
厦门太顺物流有限公司遗失厦门市市场监督管理局2023-12-15核发的营业执照正本,统一社会信用代码91350200MA8UE08148声明作废
厦门英溪机电有限公司遗失公章、财务章各一枚,声明作废。
厦门织山贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门芸宏琅贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。

公告栏

厦门山外香堂文化传播有限公司遗失厦门市思明区市场监督管理局2022年9月9日核发的营业执照正、副本各一份,统一社会信用代码:91350203MA34AGFA1M,现声明作废
福建格创文化传媒有限公司厦门分公司遗失公章、财务章各一枚,声明作废。
厦门市湖里区金桂桂建材经营部遗失财务章一枚,声明作废
厦门霄莹贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。

公告栏

游露婕遗失福建商学院毕业证,编号:113131202006000483,声明作废
厦门大宝掌贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门宝设贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门乐行星贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。
厦门玉围田锋贸易有限公司遗失公章一枚,声明作废。

公告栏

公告:福建省泰宁县市场监督管理局:我司泰宁县美泰建筑弃土管理服务站)统一社会信用代码(91350429856031947P)由于管理疏忽,未及时变更公司营业期限,已于2024年4月27日到期,导致我司营业期限超期,我司营业期限超期间所发生的债权债务及所产生的法律风险,均有我司自行承担,特此说明。