

# 外地男豪购黄金,店员帮忙破了洗钱案

## 受“缅北朋友”指使,嫌疑人专程来长沙买金赚“返点” 警方快速反应,追回150克黄金



一次购买8.8万元黄金引发店员怀疑

“警察同志你看,这是今天登记的购买信息!”10月23日22时,雨花公安分局黎托派出所接到周大福珠宝(运达广场店)报送的顾客购买黄金信息,一名年轻男子购买8.8万元黄金的记录引发了店员怀疑。在实名登记环节,男子出示的身份证照片虽为本人,但姓名、身份证号和户籍地均系伪造,店员虽未当场识破,但下班后越想越觉得可疑:“一个甘肃人,为什么专程来长沙买黄金?”

次日,店铺将情况反映至雨花公安分局黎托派出所。

接警后,黎托派出所副所长吴泽涵连夜调取商场监控视频,通过侦查发现,购买黄金的男子与所登记的身份不一致,该男子真实身份为四川人,并非身份证上所写的甘肃籍。更令人起疑的是,该男子在长沙几乎没有任何活动轨迹,10月20日才抵达长沙,期间除购买黄金外,几乎未出酒店。

“一个外地人,突然来长沙买大量黄金,买完就邮寄出去,这很不合理。”民警杨万鹏告诉记者,结合其使用假身份证、行为隐蔽等特点,民警初步判断该男子极可能参与洗钱活动,随后迅速将情况上报雨花分局反诈中心。

10月24日,所队联动出击,在天心区某酒店楼下的饭店内将正在吃饭的嫌疑人抓获。

为“返点”利润帮人买黄金“洗钱”

面对民警的询问,该男子起初坚称是“正常购买黄金”,否认与违法犯罪有关。

一名外地男子在长沙周大福珠宝店一次性购买8.8万元黄金,登记的身份信息却是假的,店员察觉异常后及时上报,警方连夜侦查,仅用一天时间便将这名“洗钱马仔”抓获,成功追回150克黄金。

10月28日,长沙市公安局雨花分局黎托派出所民警杨万鹏向记者披露了这起利用黄金交易“洗白”电诈资金的案件细节。

■三湘都市报全媒体记者 项炜  
通讯员 罗伊慧

嫌疑人  
指认购买  
黄金处。

通讯员 供图

“你从四川跑来长沙买黄金,为什么?”“买了黄金为什么要立即邮寄?”“为什么要用假身份证登记?”面对民警的连续发问,嫌疑人哑口无言。在后续审讯中,他终于交代,是受一名“缅北朋友”指使,专门来长沙为其购买黄金,以获取“返点”利润。

经查,该男子帮助电诈团伙转移资金,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。诈骗团伙实施诈骗后,承诺承担该男子往返路费、住宿费,并给予购金金额3%的“回扣”。10月23日,“上线”在运达广场线上充值“一卡通”后,指使其至周大福珠宝店凭卡购买金器,得手后,他于当日下午将黄金通过快递寄往四川。

所幸,金店报送及时,警方行动迅速,在嫌疑人落脚地查获150克黄金,全部系犯罪嫌疑人销赃所得。目前,该男子已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

“金店的警觉性和配合度非常关键。”杨万鹏表示,诈骗团伙常利用黄金交易转移资金,行业反诈意识不断提升,周大福珠宝店严格落实实名登记和大额交易报送机制,为警方快速反应赢得了宝贵时间。



爱心人士送来蛋糕,为淼淼提前过生日。 视频截图

## 八年守护相助 他们为家境困难学子提前庆生

三湘都市报10月28日讯 “我的生日还有20天才到呀……”“我们特意来给你送惊喜,提前给你过生日。”10月26日,长沙县北山镇困难家庭学生淼淼和爱心小义工李菁钰开心地交流。

小淼淼的母亲有轻微智力障碍,奶奶患有老年痴呆,爷爷在父亲三岁时便已过世。吃百家饭长大的父亲在村民及社区的帮助下建起了几间平房。然而,2018年,淼淼的父亲骑车回家途中,为了躲避行人自己被撞重伤不醒,借钱住院医治一段时间后,因无钱二次手术只得回家保守治疗。作为家庭顶梁柱的父亲一直卧床不起,让这个本不富裕的家庭陷入巨大的困境。

2018年下半年开始,从北山镇走出去的张金花带领长沙县爱的摆渡人义工发展中心对淼淼家进行了多次慰问与帮扶,获评“星沙好人”的她联动多方爱心力量,对这个家庭一帮就是整整八年。

2019年,另一位北山镇外嫁女长沙青柚文化传播有限公司负责人易兰花主动承担起淼淼每年近万元的幼儿园费用,这样的一对一资助也已经七个年头。

10月26日,趁着周末,义工张金花、肖映、李春香以及小义工李菁钰同学带着生日蛋糕和零食、学习用品等,前往北山镇给淼淼提前过生日,并将易兰花一对一捐助的3800元托管费送去托管中心。

淼淼长期跟外公外婆一起居住,最近外婆生病住院,外公则在医院照顾外婆,这个周末他寄住在叔叔家。叔叔介绍,淼淼很爱学习,也很孝顺懂事。吹完生日蜡烛,淼淼将第一块蛋糕双手送给了叔叔。

一段机缘,她们坚守了八年;一份关怀,温暖了一颗幼小的心灵。北山镇两位“85后”外嫁女用她们朴实无华的行动,为这个家庭撑起一片希望的天空。

■文/视频 全媒体记者 叶竹 通讯员 刘露

### 中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行与中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司 债权转让通知暨债务催收联合公告

根据中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行与中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司签订的《资产转让合同》(编号:湖南Y18253010-3号),中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行将其对本公告附件“公告资产清单”所列债务人及其担保人享有的主债权、担保合同项下的全部权利及相关附属权益,依法转让给中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司。现中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行与中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。

中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司作为上述资产的受让方,现公告要求本公告附件“公告资产清单”中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司履行主债权合

同、担保合同及相关附属权益文件(如有)约定的还本付息义务或相应的担保责任。

中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司

联系地址:湖南省长沙市开福区五一大道976号

联系人:柳女士 联系电话:0731-84845037

中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行

联系地址:长沙市芙蓉区解放东路219号

联系人:胡女士 联系电话:13974877530

附件:公告资产清单

特此公告。

中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司

中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行

2025年10月29日

#### 公告资产清单

序号	地区	债务人	本金(元)	利息(元)	实现债权费用(元)	担保人
1	长沙	湖南万通科技股份有限公司	44,797,443.1	3,285,427.89	266,327	湖南万通科技股份有限公司 彭红娜、张乐贤

注:1.本公告资产清单列示债务人已破产,贷款本息余额计算至破产受理日2024年12月30日,借款人和担保人应支付给中国中信金融资产股份有限公司湖南省分公司的利息按借款合同、担保合同、法院判决及中国人民银行有关规定计算,实际计算与公告资产清单金额不一致的,以实际计算为准。2.本公告资产清单中“担保人”包括保证人、保证人的共同义务人、抵押人、出质人及其权利义务继承人等,担保人的担保范围以签署的合同等法律文件约定为准。3.如债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体、清算主体代为履行还款义务或者承担清算责任。

### 湘西:消防深入小区,筑牢电动自行车与建筑保温安全防线

10月27日,湘西消防深入辖区住宅小区,开展电动自行车与建筑保温消防安全宣传服务指导,切实织密辖区安全防护网。

消防监督员直奔小区楼道、集中充电棚、地下车库等关键区域,推进“服务+指导”同步落实。针对部分居民电动自行车违规停放楼道、私拉乱接电线充电等问题,当场向物业指出隐患危害并给予整改建议。同时,向居民耐心宣讲违规充电风险,引导其规范停放至专用充电区。

在建筑外保温材料小区,消防监督员重点了解动火作业安全管理情况,向物业和施工单位详细解读动火作业“六必须”要求,强调需清理周边可燃物、配备消防器材、设置安全标识、保障疏散通道畅通等关键要点,并提醒加强B1、B2级保温材料区域巡查,严禁违规动火。

面对面讲解、现场示范让居民和物业人员深入掌握了电动自行车安全停放充电及动火作业安全要点,有效消除了一批潜在消防安全风险。 ■通讯员 邓蔚豪 杨芹