

探案笔记

2978 平台非法洗钱 23.5 亿余元

怀化经侦破获跨境非法经营地下钱庄案

湖南法治报全媒体记者 杜巧巧
通讯员 田斐 曾智

近日，根据公安部经侦局、湖南省公安厅统一部署，怀化公安经侦部门成功破获2978平台非法经营地下钱庄案。成功打掉涉嫌开设赌场、非法支付结算、妨害信用卡管理、偷越国边境等特大犯罪团伙7个，捣毁犯罪窝点10个，立案23起，抓获犯罪嫌疑人60名，缴获手机、电脑、银行卡等一批作案工具，成功摧毁了一个为跨境网络赌博、电信诈骗、虚开骗税等犯罪提供洗钱服务的犯罪网络。

资金流水里有“鬼”

2022年7月，怀化经侦从一起网络赌博案的资金流水中研判出多个地下钱庄洗钱团伙境内外勾结为2978平台非法提供资金支付结算业务犯罪线索。

怀化市公安局迅速抽调市局、中方县公安局经侦、网技、情报、法制等精干警力成立专案组，集中攻坚，精准研判。

要从海量的交易信息中找出涉及到非法交易的线索谈何容易。在侦办过程中，光是平台流水记录就多达59万余条，每天资金流动量极大，数据分析工作量极大。办案民警日夜加

班不断对数据进行横向比对、纵向分析，才发现资金流动规律，通过资金流向才最终固定证据，锁定目标。

经查明，犯罪嫌疑人刘某义及涉案银商团伙长期在缅甸地区操控、经营2978平台从事资金兑付业务。他们将赌资通过微信、支付宝等方式汇入“银商团队”指定接收账户后经内部流转，再将赌资汇入第三方账户，进行更深度流转，最终流入地下钱庄取现洗钱，总涉案金额流水高达23.5亿余元。关联全国非法经营、网络赌博案件数百起。

警方迅速精准锁定了贵州刘某义、浙江王某杰等为首的7个非法经营支付结算业务

团伙101名犯罪嫌疑人。

跨越 12 省 50 地收网

本案中主要嫌疑人都具有高智商犯罪特征，不管是非法平台的搭建还是洗钱活动，都具有极强的隐蔽性。

专案组秉承“全国打、打全国”理念，坚持云端主战模式，在全国发起云端集群战役部署打击。今年8月12日至28日，在公安部经侦局、省公安厅统一调度指挥下，以湖南为主战场，全国11个省市公安机关参战，出动警力200余人，12个抓捕小组赶赴全国12省50地，总里程两万余公里，开展精准收网行动。一举抓获刘某义、

王某杰等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案银行卡、车辆等一批犯罪工具，查扣涉案资金1000余万元。

自此，一个横跨湖南、贵州、四川、云南等12个省市区的2978平台地下钱庄网络被彻底摧毁。

经过审讯，刘某义等主要犯罪嫌疑人对非法从事资金支付结算业务的犯罪事实供认不讳。该案关联的其他案件正在进一步侦办之中。

该案亦是近年以来，怀化乃至整个湖南规模较大的经济犯罪，被公安部列为全国经侦“歼击22”10大云端集群战役，创造了近年来湖南“反洗钱”领域打击的新纪录。

清风吹进村寨 纪委“把关”助力乡村振兴

本报讯（通讯员 许大晴）“有了清风护航，我们继续做大做强自己的水果产业信心更足了……”11月11日，在凤凰县新场镇大坡村，新场镇党委、政府领导班子成员、新场镇17个村党支部书记以及大坡村全体党员，正在为创建清廉乡村出谋划策。

深秋时节，走进大坡村里的百果园，高山葡萄，猕猴桃、橘柑，一片接着一片，随着山势铺开，深红色的高山晚熟葡萄和黄灿灿的柑橘果映衬着层林尽染。杨秀三是大坡村有名的

水果产业大户，种植了高山葡萄、猕猴桃、吊瓜等水果。“我们用富余的葡萄酿成葡萄酒，等快过年的时候正好可以招待亲朋好友，也可以在赶场的时候拿到市场上卖个好价钱。”在水果产业园，正在采摘葡萄的杨秀三高兴地说。

大坡村水果产业的振兴，离不开风清气正的发展环境。“政府发多少种苗、多少补贴，都在我们村级监督服务微信群和村务栏公示，县纪委工作人员还会定期抽查。”大坡村党支部书记杨清

华说。近年来，凤凰县纪检监察机关切实扛起脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接领域的政治责任，坚持把乡村振兴作为监督的重中之重，聚焦“四不摘”政策落实、惠民资金使用、乡村振兴帮扶工作作风等问题精准监督，通过开展“一块地”“一张卡”等惠农惠民领域专项监督，确保惠民政策落到实处，让群众切实感受到正风反腐的实际成效。

有了政策护航，杨清华深知风清气正的乡村环境能够让党的一系列惠民政策快速落地。今年以来，杨清华开始带领大坡村群众以清廉乡村建设为目标，开展“最美家庭”“家风故事”等群众性评先评优活动，推动廉洁文化进村入户。

“我们大坡村将继续加强村级党员教育管理，激励党员发挥先锋模范作用，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。”杨清华表示，将把大坡村的蜂蜜、葛根粉、猕猴桃、刺葡萄酒等农特产品推向市场，与群众共酿甜蜜事业，带动更多农户走向乡村振兴的幸福快车道。

法治教育筑牢校园安全墙

本报讯（通讯员 肖芳）“我决心忠于宪法和法律，规范自己的行为、遵守各项法律法规……”日前，会同县一完小1707班全体学生学生在“心中有法、遵法守法”主题班会上进行宣誓，这是该校坚持开展师生法治教育，加强学校法治建设的一个缩影。

近年来，会同县一完小坚持把法治教育作为教育教学和课程改革的重要内容，强化依法治校、依法执教，为学生的健康成长撑起了一片

蓝天。一是夯实法治阵地。坚持发挥课堂主阵地作用，充分利用每周思政课、第二课堂实践课，结合典型案例，重点学习相关法律知识，提高学生法治意识。二是丰富法治活动。分年级开展法治主题班会活动，每学期邀请法治副校长进校开展法律讲座，教育学生学法、知法、懂法、用法。三是净化教育环境。坚持加强家庭、学校、社会“三位一体”的学生法治教育网络建设，净化校园周边环境。

巡回法庭进乡村 交通安全送到家

本报讯（通讯员 晏可慧）为实现便民利民，源头防治道路交通事故纠纷。11月14日，岳阳市云溪区法院将巡回法庭开进乡村，组织南山法庭干警驱车前往路口镇南太村，决定在被告住所地巡回开庭审理一起交通事故责任纠纷案，通过典型案例释法普法，打通司法正义的“最后一公里”。

经过开展法庭辩论、查清案件事实后，双方同意调解，承办法官决定休庭，做庭外调解。

庭审结束后，承办法官刘芳结合农村地区交通事故责任纠纷的特点进行以案释法，对纠纷特点、矛盾隐患、证据留存等进行专题讲解，现场进行答疑，同时设立法律咨询台开展法治宣传。

近年来，云溪区法院以巡回审理为载体，将司法触角延伸至田间地头，通过以案释法，达到“审理一案，教育一片”的普法宣传效果，将法治明灯点亮在群众家中。

遗失声明

李娟(身份证:431023198910032426)遗失职业资格证书(四级/中级技能),职业(工种)名称:歌唱演员(流行唱法),证书编号:1018001498400381,声明作废。

长沙市茶黛饮品有限公司不慎遗失由长沙市市场监督管理局2021年3月9日核发的许可证编号为JY24301000286019的食品经营许可证正本,声明作废。

长沙市昱哲饮品有限公司不慎遗失由长沙市市场监督管理局2021年2月22日核发的许可证编号为JY24301000286682的食品经营许可证正本,声明作废。

广告:欢迎刊登各种分类信息,热线电话:4001109919

本栏目由报云传媒股份有限公司独家协办

全国税收筹划,个体户设立咨询:4001080366

法治分类信息

政法大报刊 省级新闻媒体 权威发布
值班电话(微信)13755167811 QQ544751602

●刘妍希(身份证号:4304*****
*1523) 遗失输悦书香苑购置车位协议《输悦(五江)书香苑地下停车位使用权转让协议》原件,声明作废。
●长沙市岳麓区银波酒店用品商行遗失湖南省长沙市岳麓区工商局2007年5月21日核准的营业执照正本,工商注册号4301043011467,声明作废。

●本人石泽香,身份证号:433101198307292046, 遗失长沙恒大时代商业广场一期2栋-2004认购书,金额为209871元,声明作废。
●母亲李玲遗失女儿李安祺出生医学证明,证号F430036892,声明作废。
●无可遗失C1驾驶证,证号430381199010144119,声明作废。
●株洲市芦淞区东巴酸菜鱼店遗失公章、财务章,法人章各一枚,声明作废。

●长沙市天心区壹家煎饼店遗失小餐饮经营许可证正本,编号:湘小餐饮0103006179,声明作废。
●衡阳天元置业有限公司开给全增弟的湖南增值税普通发票原件,发票号码1109097(发票代码4300162350)丢失,声明作废。
●湖南美仔未来联合会计师事务所(普通合伙)注销1个会计师事务所鉴证业务防伪标识和1份财务审计报告,防伪标识号为:changsha21A54355, 财务审计报告为:湖南省科技创新计划项目验收财务审计报告,声明注销。

●长沙市芙蓉区事顺食品店遗失长沙市工商行政管理局芙蓉分局2015年8月5日核发的营业执照正本,注册号4301336003222245,声明作废。
●宁乡县玉潭镇妙思工作室遗失2011年9月2日的营业执照正本,注册号:430124200231247,特此声明作废。
●宁乡县玉潭镇于利食杂经营部遗失注册号430120600014145营业执照副本,声明作废。
●长沙市天心区天天行南食经营部遗失公章,声明作废。

●长沙市芙蓉区小飞天顺食品厂遗失组织机构代码证正本,代码70721522-4,声明作废。
●长沙品利和言广告有限公司遗失长沙市雨花区地税局核发的地税税控机二台,税控卡二张;机号编号105070006814卡号5810012215558,机号编号0051101385584卡号231001980702;遗失广告卷筒发票,发票代码5730008711485,发票号码2012147811-201218487;遗失服务娱乐卷筒发票,发票代码24485520970798,发票号码0121434565-220144588,声明作废。

●长沙未来行教育咨询有限公司在工商银行井湾子支行所开账户遗失了预留的财务章和李真益私章,声明作废。
●湖南金鑫电力建设集团有限公司遗失银行公章、财务专用章及法人张亮私章各一枚,声明作废。
●常德卢山照餐饮业管理有限公司遗失公司行政章与财务章各一枚,特此声明作废。

注销公告
湖南经行贸易有限公司股东会决议注销,请债权人自本公告之日起45日内,向本公司清算组以书面形式申报债权。
注销公告
湖南定足轻快能源有限责任公司经股东会决议注销,请债权人自本公告之日起45日内向本公司清算组以书面形式申报债权。