

帮助境外地下钱庄洗钱

7名被告人犯掩饰隐瞒犯罪所得罪获刑

本报讯(通讯员 刘咏冬)2月20日,岳阳平江县人民法院一审宣判一起涉地下钱庄掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡,刷POS机虚假支付的方式,帮助境外地下钱庄洗钱,转移资金流水3198.4336万元,涉及全国371起电信诈骗案件。

该案中的地下钱庄由境外

犯罪嫌疑人阿旺等人组织,有多个组织严密的团队。其中有提供个人信息用于申请POS机和提供银行卡的“商户组”,有专门负责激活POS和运送POS机到指定地点的境内帮手组,有专门负责使用银行卡将犯罪资金取现的取现组,还有专门负责通过刷POS机的方式将犯罪资金流转到二级商户的一级卡组。阿旺等境

外犯罪人员通过“蝙蝠”“如流”等聊天软件指挥这些境内小组按照不同分工,实施洗钱活动以达到转移境外违法犯罪资金的目的。

7名被告人属于上述团队中的一级卡组。被告人黄某在境外与诈骗犯罪嫌疑人阿旺相识。回国后,黄某接受阿旺邀请,邀集其余被告人组建一级卡组。通过使用他人银行卡刷

POS机虚假支付的方式,为阿旺等人的违法犯罪资金提供转移支付帮助,被告人黄某等人先后使用来自全国各地的80名卡主的107张银行卡,转移资金流水总计3198万元。其中有报案人报案的被诈骗资金为1082万元,涉及全国371起电信诈骗案件。7名被告人共计获利10余万元。

法院审理认为,被告人黄

某等7人明知系境外犯罪人员的犯罪所得资金,仍帮助转移,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该案属共同犯罪,根据各被告人的犯罪事实及量刑情节,依法判处主犯黄某有期徒刑4年6个月,并处罚金10万元,其余被告人均被判处3年4个月至两年两个月不等的有期徒刑,并处罚金;追缴7名被告人违法所得。

日均最高受理1200余人次

永定公安人境大队用组合拳将办证高峰转为满意高峰

本报讯(湖南法治报全媒体见习记者 蒋文娟 通讯员 郭颖)春节期间,随着外地就学、务工人员的返乡,张家界市公安局永定分局人口与出入境服务接待大厅迎来了办证高峰。为最大限度满足群众办证的需求,努力践行“以人民为中心”的发展理念,人境大队紧急启动应急预案。科学决策,超前部署,全力迎战办证高峰,确保了全区春节办证高峰期平稳有序。

结合以往春节办证规律,人境大队提前做好春节办证高峰应急预案。高峰期来临前,大队长全虎平专门召开全体会议,分析窗口办证现状,科学预测办证峰值、认真评估窗口承压能力。提前对窗口接待服务警力、设备保障、系统运转维护等工作进行了全面统筹和部署。确保办证窗口能有备而战,让广大市民在春节期间都能办上舒心证。

为最大限度满足群众办证需求。大厅共启动紧急受理窗口5个,全体民辅警专门引导群众填表办证和维护秩序,受



永定公安分局人口与出入境服务接待大厅迎来办证高峰。

理窗口采取智能叫号分流的方式,科学分流办证人群。妥善整合现有警力,科学规划窗口岗位,实行全员上岗模式,主动服务,为申请人提供业务咨询、流程引导、智能填表等服务,缩短申请人等候时间。缓解窗口压力,提高工作效率,保证窗口整体服务质量。

针对业务量大,人境大队实时推行延时服务,开通绿色通道,优先办理行动不便群众的业务办理。民辅警延迟下班,做到每个窗口实现“马上办、立办即办、一次办结”的工作目标,

确保每位群众能当日事当日办,实现“只跑一次”的窗口服务承诺。1月25日至2月20日期间,全区共办理居民身份证(异地)3747证次,临时身份证50证次,居住证29证次,出国境证件489证次,单日接待群众达到1200余人次(电话咨询)。

据悉,为满足人民群众对人口与出入境证照个性化需求。从2024年2月1日起,永定公安分局推出居民身份证、出入境证照人像社会化采集便民服务举措。

把独居老人冷暖挂心头

“奶奶,这几天是雨雪寒潮天气,外面路滑、天冷,尽量不要出门,在家安心烤火、看电视,搞点好吃的,有什么困难随时打电话给我们。”邮储银行宁远县支行驻村工作队员罗成红和文明实践志愿者来到89岁高龄独居的龚九云家说。

近日来,低温雨雪冰冻天气来袭,气温骤降。邮储银行宁

远县支行组织干部职工、文明实践志愿者来到结对帮扶村——中和镇大塘漯村,对独居、孤寡老人逐户进行走访,让他们感受到党和政府的关怀与温暖,安全渡过寒潮。

在走访问活动中,大家与老人们亲切拉家常、话冷暖、问需求,详细了解他们的身体状况、生活情况、取暖设施使用、

物资储备及政策享受等情况。为老人讲解日常安全、健康保健等知识,宣传国家惠民政策,鼓励老人要保持积极乐观的心态,有困难随时联系村干部、驻村工作队员。确保他们有饭吃、有衣穿、有被盖、有暖取、有干净水喝、有病能得到及时医治、有紧急需求能得到及时响应。

王成标 杨怡敏 黄欣

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

债权转让通知

湖南蓝洋互娱网络有限公司遗失公章,编码4301050156141;财务专用章,编码4301050156143;法人章(贺茂),编码4301050156144;声明作废。

刘鑫于2023年1月28日不慎遗失身份证件,身份证件号:43052519931122352,有效期限:2018年5月21日至2028年5月21日,特此声明。

张健不慎将士兵证遗失,证件号:士字第20170131069号,声明作废。

刘菲菲,根据深圳市为格林科技合伙企业与曾祥明于2023年12月24日签订《债权转让协议》,深圳市为格林科技合伙企业已经将对你享有的(2021)湘0105民初11208号民事判决书所确认的债权本金及由此产生的利息、逾期利息等转让给曾祥明,望你在收到此函后立即向曾祥明履行上述债务。特此通知。

通知人:曾祥明 2023年12月24日

注销清算公告

沅江市泽丰房地产开发有限公司(统一社会信用代码:914309816755680751)

因强制解散原因拟向沅江市市场监督

管理局申请注销登记,敬告债权人

自2024年2月22日至2024年4月7日

公告期间内向清算组申报债权,特此公

告。债权申报联系人:梁智伟。债权申

报联系电话:13683110228。债权申

报联系地址:广东省广州市荔湾区逢源

路128号金升大厦7楼702室。

湖南湘车迈汽车服务有限公司遗失公章一枚,编号:4301120029065,

431225200109273623,发证日期

2023-11-15,声明作废。

工程款结算公示

怀化市鹤城区公路管理局包的怀化市鹤城区杨村至黄岩公路改造工

程A1标段,由河南恒通建设工程有限公司依法中标承建,现该工程已竣

工验收,工程款已经到位。该工程民工工资、机械租赁费、材料费等已全

部结清,无发生任何拖欠民工工资、机械租赁费、材料费等问题。如有异

议,请相关债权人自公示登报之日起,30日内持相关原始凭据,到河南

恒通建设工程有限公司登记、复核、结算,逾期视为自动放弃权益。

联系电话:15111357752

河南恒通建设工程有限公司

2024年2月23日

遗失声明

因不慎遗失全称为:“醴陵市东富镇枧头洲村经济合作社”银行预留财务专用章,现特声明作废。声明人:醴陵市东富镇枧头洲村经济合作社

2024年2月24日

遗失声明

湖南大学工商管理学院会计学李雪,女,遗失三方就业协议书,编号0241053205095,声明作废。

李牧禾(父亲:李谦,母亲:倪迟晓),2020年7月18日出生,遗失出生医学证明,证件编号:T431106681,现声明作废。

谢凌轩于2024年2月22日晚间不慎遗失身份证件,身份证号:4301120040824211X,本人已领新证,出之已失效,特此声明。

江骏杰(父亲:江蔚,母亲:周宁)遗失湖南省出生医学证明,编号:O430572824,声明作废。

伍纯遗失湖南省肿瘤医院和中南大学湘雅三医院开具的住院费用发票各1张,票据号分别为0000112405_0011458687,金额分别为10521.18元,114093.34元,声明作废。

姜泽(父亲:姜友明,母亲:何雪梅)遗失湖南省出生医学证明,编号:R430846385,声明作废。

召开股东会通知

湖南网速云方数字科技有限公司定于2024年2月24日上午10:00在本公司会议室召开股东会。

本次会议将审议以下事项,工商注销。请所有股东接到通知后,按时参加股东会。若未按时参会,根据公司法及公司章程有关规定,视为自动放弃表决权。特此通知。联系人:黄金华,电话:18570068184。

广告:欢迎刊登各种分类信息,热线电话:4001109919

本栏自由报云传媒有限公司独家协办

全国税收筹划,个体户设立咨询:4001080366

●浏阳市人民法院(领用证号1892)遗失非税票据,票号:湘财通字(2022)5265203210,金额20936元,声明作废。

●长沙宇环渣土运输有限公司遗失公章一枚,声明作废。

●衡阳正行特种运输有限公司遗失公章一枚,声明作废。

湖南省职业病防治院遗失湖南省医疗门诊收费票据7份(购领证码0133),湘财通字(2019),平江县城劳务派遣有限公司,票号0612258679,代码143060120,湖南长久博腾汽车销售服务有限公司,票号0016504065;代码143060121,郴州市第一人民医院,票号0060267047,湖南振宏冶金环保科技有限责任公司,票号0179421472;代码143060122,长沙市第二十一中学(核酸),票号0073500080,票号0073500083,湖南省湘辉人力资源服务有限公司,票号0073515752。声明作废。