

湖南警方今年破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名

三起大规模地下钱庄案成功告破



扫码看新闻

三湘都市报9月22日讯 今日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报相关工作情况、发布典型案例。

今年1—9月,全省公安机关共立洗钱类犯罪案件173起,破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名,移送起诉26起。

省公安厅相关负责人介绍,全省公安经侦部门将落实“三年行动”计划作为防范金融风险、推动源头治理的有效方式抓早抓小。强化警银协作,积极与人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制,共同开展分析工作,定期开展全省洗钱风险研判和信息交流。

强化监测预警,以数据化情报导侦为牵引,不断提升线索挖掘、数据研判、集约打击能力水平,依托省公安厅“神鹰”实战平台、经侦特色大数据中心、情报导侦联动中心,全面推动情报导侦合成作战。形成以监测、预警、防范和控制为主要环节的反洗钱监测预警体系,揭示风险隐患,推动源头治理。

强化宣传教育,多措并举开展反洗钱宣传教育,主动联合人民银行、金融监管等部门,组建省级“防范经济犯罪宣传联盟”,共建“防范经济犯罪宣传基地”,深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效,提高广大群众防范意识。

“百日行动”期间,怀化、岳阳、湘潭三地公安成功破获“2978”“7·04”“4·08”三起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件,被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。

■全媒体记者 田甜 通讯员 田斐



“没想到钱还能追回来,谢谢你们!”从民警手中领回一年前被诈骗的10.7万元钱,家住长沙望城的刘女士感动地表示。9月22日,长沙望城警方通报了案件详情。

■三湘都市报全媒体记者 杨洁规 通讯员 覃亚林 唐采苓

10.7万元被骗,民警替她追了一年

民警提醒:遭遇电信诈骗,除了第一时间报警,还可第一时间自救

轻信荐股“老师”,被骗11.2万元

2021年5月,刘女士在网上看视频自学炒股,结识了一家“专业”的投资公司,并加入“投资群”。群内“学员”不少,人人都称跟着“老师”投资赚了不少钱,并在群内晒出了“成绩单”。刘女士心动了,也跟着一名“老师”学习投资,按照对方要求下载了软件进行投资。

首笔“投资”,刘女士比较谨慎,只投了5000元,很快就尝到了“甜头”。看着软件上自己的“投资”不断升值,刘女士心里美滋滋的。

在“老师”的鼓励下,刘女士接连充值10.7万元。可当她准备对收益进行提现时,却发现困难重重,客服不断用软件升级、收取手续费等方式要求她继续转账。意识到被骗,刘女士赶忙报警求助。

坚持一年多,追回10.7万元被骗款

接到报警后,长沙市公安局望城分局月亮岛派出所民警意识到,这是一起典型的网络虚拟投资诈骗。

为了与诈骗分子“赛跑”,民警第一时间对涉案账户进行紧急止付冻结。“第一笔转账5000元已被转走,第二笔10.7万元被成功冻结。”办案民警艾飞虎介绍。虽然涉案银行卡被成功冻结,但刘女士一时间也拿不回自己的钱,“卡里涉案资金有100多万元,资金流错综复杂,涉及到来自全国各地的不少受害人。”

艾飞虎将情况耐心地讲给刘女士听,表示会一直关注案件进展,争取早日把钱追回来。对于刘女士来说,10.7万元不是一个小数目,虽然有了民警的承诺,心里还是担忧钱能不能追回。

经过两次续冻和多家银行核查流水,调查取证,今年9月,警方成功将两笔冻结款退回至刘女士账户内,为其挽回被骗资金10.7万元。

民警提醒:骗走百万元一瞬间,追回一元难如登天,预防才是关键。市民应谨记天上不会掉馅饼,不听不信不转账!一旦遭遇电信诈骗,除了第一时间报警外,还可第一时间自救,对嫌疑人银行卡采取输错多次错误密码(一般为3至5次)、口头挂失等方式,阻断嫌疑人取款。

互动



扫码参赛

首届湖南省全民反诈新媒体创意大赛邀你来秀

为了让群众更加积极地参与到反诈工作中,提高识诈防骗的“免疫力”,全面巩固深化反诈工作成果,湖南省打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室联合中国建设银行湖南省分行、湖南日报社,推出首届湖南省全民反诈新媒体创意大赛。

参赛选手可围绕“全民行动无诈三湘”这一主题,进行短视频、动漫、创意海报、创意H5、创意反诈口号或标语、反诈表情包、反诈LOGO等新媒体产品创意制作。

参赛者通过下载新湖南客户端APP参赛,作品征集时间截至9月30日。大赛初评成绩根据每件作品的浏览量、点赞数、评论数以及专家评审意见综合计分,最高奖金3000元。

消防短波

郴州高新消防多种形式织密高层建筑“防火网”

连日来,郴州市高新区消防救援大队多形式开展高层建筑消防安全检查和宣传教育培训,坚决预防和遏制高层建筑火灾事故发生。

大队监督检查人员深入辖区高层建筑,检查消防控制室、火灾自动报警系统是否有效启用;消防水泵运行是否正常稳定;建筑消防设施是否定期维护;疏散通道、安全出口是否畅通;消防控制室值班人员是否持证上岗;高层建筑“楼栋长”履职尽责情况等,督促住建部门对建筑外保温材料进行检查整改,提醒物业负责人落实防火巡查、隐患整改,树立“安全自查、隐患自改、责任自负”的主体意识。

同时,大队宣传服务队联合消防志愿者深入辖区开展消防宣传活动,在高层住宅小区悬挂、张贴《燃气消防安全九提示》和火灾案例警示教育海报超1000份。

下一步,大队将加大对高风险场所的监督检查、约谈提示力度,督促各行业协会加强用火用电用气及装修施工等重点环节管理,严防火灾事故发生。■通讯员 刘婕

娄底双峰查处一家重大火灾隐患建材厂

近日,娄底双峰县消防救援大队对存在重大火灾隐患的双峰县星河建材有限公司进行立案整改。

双峰县星河建材有限公司位于双峰县永丰镇城坪

桥下湾村,双峰县消防救援大队防火监督员在对该场所进行监督抽查时,发现其办公室、员工宿舍采用彩钢夹心板搭建,彩钢夹心板芯材为聚苯乙烯泡沫(易燃材料),不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)第5.1.7条之规定。

鉴于该场所存在的安全隐患,大队根据《重大火灾隐患判定方法》之规定,直接判定双峰县星河建材有限公司为重大火灾隐患单位,依法对该场所下发《重大火灾隐患整改通知书》,责令该场所限期将隐患整改到位。

■通讯员 贺超荣

娄底一单位消防产品不合格逾期未改被罚

近日,娄底双峰县一资源回收部因使用不合格消防产品,经责令限期改正后,逾期未整改,被双峰县消防救援大队依法处罚。

大队在开展消防监督检查时,发现位于双峰县青树坪镇五星村的双峰县锡权资源回收部,一具手提式干粉灭火器缺失保险栓。下发《责令限期改正通知书》,要求单位在规定的时间内进行整改。

复查时,该单位使用不合格消防产品逾期未改,违反了《中华人民共和国消防法》,大队依法予以立案调查。根据《消防产品监督管理规定》,对该单位及其负责人分别处以罚款人民币5000元和150元的行政处罚。

单位负责人表示愿意接受处罚,承诺在日后的工作中,加强消防安全巡查检查和对员工的消防安全培训力度,切实提高单位自身消防安全管理水平和员工消防安全意识,确保单位消防安全。■通讯员 贺超荣

益阳高新区苏威酒吧被立案处罚

近日,益阳市高新技术产业开发区消防救援大队在对益阳市高新区苏威酒吧检查时,发现该单位消防设施设置不符合标准,充电房内未设置火灾自动喷水灭火系统,其行为违反了《中华人民共和国消防法》,大队依法下发《责令立即改正通知书》。

依据《中华人民共和国消防法》和《湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量指导意见》,该单位消防设施、器材配置、设置不符合标准的违法行为属于严重违法,应对该单位消防设施、器材配置、设置不符合标准的违法行为最低罚款肆万壹仟元的处罚。单位负责人积极配合,将二楼营业区内的充电房全部搬到了一楼单独区域,整改完毕。

根据《湖南省消防救援机构行政处罚案件裁量指导意见》,符合减轻处罚的规定,给予益阳高新区苏威酒吧处罚款人民币壹万整的行政处罚。

单位委托代理人表示将认真吸取教训,严格落实责任,加强对场所的消防安全管理力度。■通讯员 蔡萑