



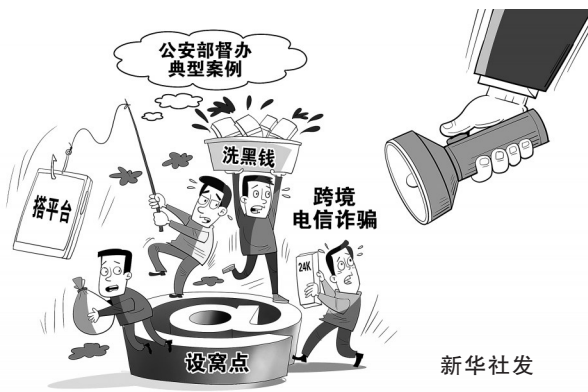
设窝点、搭平台、洗黑钱……

# 公安部督办典型案例揭示跨境电信诈骗黑幕

新华社记者  
孙亮全 熊丰

在缅甸设立诈骗窝点,搭建虚假贷款平台,骗取受害人资金;通过虚拟货币等渠道“洗钱”,并把部分赃款转移给国内的家人亲属……

公安部今年挂牌督办的这起典型案例中,首要分子梁某被判无期徒刑,犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑,跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。



新华社发

## 虚假网贷平台是如何搭建的

2020年8月,山西太原市民张女士向警方报案称,她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。

太原警方抽丝剥茧、循线追击,打掉了以何某华、梁某、王某等为首要分子,将窝点设在缅甸木姐的犯罪集团,全链条破获了这起电信网络诈骗犯罪案件。

专案组民警介绍,梁某犯罪集团内部一度有实施刷单诈骗、网络贷款诈骗、网络交友诈骗、网络赌博、裸聊敲诈等各种犯罪团伙千余人。

王某所在的团伙是一个网络贷款诈骗团伙。专案组成员介绍,2020年4月,王某指使他人搭建了虚假贷款平台,随后组织了8个话务组;每个话务组有二三十人,共200余人。这些人一般采用偷渡的方式来到缅甸。

太原市公安局反诈中心主任张虹介绍,犯罪团伙向受害人定点发送或者由下级代理商群发附有虚假贷款平台链接的短信,并在短视频网站上对“山寨版”的虚假贷款平台进行推广。

诱导受害人下载虚假贷款App后,他们冒充贷款平台客服人员,以办理贷款名义诱导受害人缴纳认证金、解冻费

等,骗取受害人资金。

起诉书意见书显示,该犯罪集团在一时间段内,采用上述手法共诈骗1400余名受害人人民币近6000万元。

事实上,张女士此前已几乎被虚假投资理财骗光积蓄,她的信息被倒卖到王某团伙手中,犯罪分子还对张女士进行了再次诱导贷款诈骗。

## 境外园区窝点是如何运营的

专案组民警介绍,偷渡至缅甸后,梁某以从事电信网络诈骗起家,后投靠何某华与当地武装合作建立的星际庄园。

星际庄园占地20亩,周围有围墙,内部有四幢建筑;其中三幢为四层楼建筑,外租作为实施各种犯罪的场所,另一幢用作食堂、超市等生活设施。

专案组成员、太原市公安局晋源分局义井责任区刑警队侯警官等人介绍,何某华、梁某作为星际庄园的物业负责人,收取园区犯罪团伙的各种费用,所得赃款20%给当地武装,剩余80%按照四六分成,梁某占四成。

他们管理的园区物业收入主要包括几个方面:

一是园区犯罪团伙的物业费。他们将房子出租给园区各个犯罪团伙后,

收取租金、水电费、人头费、保护费等费用,其中犯罪团伙每人每月4500元至7000元的人头费是收入的大头。

二是园区犯罪团伙的分红返利。物业为园区内犯罪团伙提供各种黑灰产资源,如短信通道、公民个人信息等,犯罪团伙根据阶段业绩好坏给物业一至六成的分红返利。

三是对接“水房”的返利。“水房”也叫“卡商”,物业会为园区犯罪团伙介绍用于“洗钱”的“卡商”资源并提供担保;“洗钱”完成后,“卡商”会向物业返还“洗钱”金额5%到6%的介绍费和担保费。

此外,星际庄园还有园区内的食堂、超市、饭店、KTV等生活娱乐场所的收入。

## 骗取的钱是如何“洗白”的

犯罪集团诈骗成功后,通过套现、“洗钱”团伙“洗白”赃款。

据了解,这个被打掉的犯罪集团将诈骗所得购买虚拟货币,并通过“洗钱”团伙,以明显低于市场价格、线下现金交易的方式套现,随后由另一团伙通过转账、购买金条等方式,将部分赃款转给相关犯罪分子的家属。

“金主”梁某在国内的堂弟梁某富

等人负责犯罪资金的转移。2020年3月至9月期间,梁某富在梁某、何某华、王某的指挥下,为该犯罪集团接收诈骗赃款2500万余元,同时使用诈骗赃款购买黄金12公斤,并将这些现金和黄金分别转送给相关犯罪分子的亲属。

然而,将巨额赃款交给家人,犯罪分子给家人带来的不是幸福,而是灾难。面对这些来源不明的巨额资金,家人不敢花也不好藏。实际上,梁某家人等为了藏匿这些钱款费尽心机,换来的却是提心吊胆和刑期。

专案组成员介绍,他们在何某华家中的鸡窝里,找到了何某华妻子桂某藏匿的6公斤金条。梁某富将保险柜藏在自己的出租屋里,害怕被盗,专门安了一个摄像头对着保险柜,通过手机实时监控。民警在这个保险柜内收缴了1700多万元人民币。

王某的父亲王某洪将收到的赃款用塑料袋包好,塞进PVC管道中,将管道埋到自家院子里,再将院子浇筑水泥。害怕找不到,王某洪甚至专门画了一张“藏宝图”标注藏钱位置。

2021年12月,因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,梁某富、王某洪、桂某等7名境内转移诈骗犯罪所得及收益人员,被判处6年3个月至3年不等的有期徒刑。

“这么大规模的近亲属成员参与到犯罪中,让人震惊,也令人惋惜。”太原市人民检察院第四检察部副主任张娟说,明知巨额非法利益来路不正,还接受并隐匿,等待他们的只有法律的利剑。

在这起案件中,梁某虽未从事具体诈骗行为,但其为诈骗犯罪提供组织和帮助,且参与利益分配,处于犯罪“金字塔塔尖”位置,依法从重处罚。

张娟等办案人员提示,通过剖析各种电信网络诈骗骗局发现,犯罪团伙都对被害人形成了心理操控,利用被害人贪图小利的心理,将其一步步拉进陷阱。办案人员提醒,务必看好自己的钱袋子,不贪小便宜,不透露个人核心身份信息。(新华社太原12月4日电)

# 需求回升 稳中有进

十一月份我国物流业相关数据分析

记者12月4日从中国物流与采购联合会获悉

2024年11月份

我国物流业景气指数为52.8%

较上月回升0.2个百分点

东、中、西部地区业务总量指数均衡回升

新华社记者 叶昊鸣

物流业是实体经济的“筋络”,是经济社会发展的具象化映射之一。记者4日从中国物流与采购联合会了解到,11月份中国物流业景气指数为52.8%,环比回升0.2个百分点,为今年以来高点。

中国物流与采购联合会有关负责人介绍,分地区来看,我国东中西部地区业务总量增幅相对均衡,其中东部地区和西部地区业务总量增幅在52%以上,环比分别回升0.3个和0.2个百分点;中部地区业务总量增幅达到53.7%,环比回升0.1个百分点。

分行业来看,铁路运输业、航空运输业和邮政快递业业务总量指数在景气区间,分别达到55.8%、56.2%和70.6%;沿海大宗干散货水路运输出现一定季节性回升,水上运输业业务总量指数环比回升0.3个百分点。

“四季度以来,我国工业产业升级改造需求和居民消费潜力需求稳定释放,通信设备、电气机械、家具家电、农副产品、新能源汽车制造等产供销物流需求增加,同时能源原材料季节性需求明显回升,带动大部分行业业务总量指数保持扩张态势,行业物流总体向好。”这位负责人说。

在企业方面,企业的经营成本压力依然存在。面对压力,部分企业采取了如扩宽经营渠道、加大数字化投入等多种措施“开源节流”,微观经营效益保持稳定。

随着业务量连续回升和物流从业人员规模增长,11月份,企业主营业务指数环比回升0.4个百分点,达到今年以来最高水平。分行业来看,道路运输业、水上运输业、航空运输业和邮政快递业主营业务指数较高。

数据显示,10月至11月两个月企业主营业务利润指数均值达到46.9%,分别比二三季度高0.4个和0.3个百分点。从企业规模来看,小型企业和微型企业主营业务利润指数分别保持平稳,反映出小微企业盈利水平和生存条件得到有效改善。

在物流投资和市场预期方面,11月份,物流业固定资产投资完成额指数达到51%以上,保持在扩张区间。铁路运输业、多式联运行业和邮政快递业业务活动预期指数分别达到57.4%、54.5%和65%。

“从后期市场来看,业务活动预期指数连续4个月在景气区间,对提振预期起到基础支撑作用。”这位负责人说。(新华社北京12月4日电)



## 中铁二十一局津潍高铁箱梁首架方向特殊结构全部完工

12月2日,由中铁二十一局集团承建的津潍高铁滨东黄河特大桥D段上跨S231省道连续梁顺利合龙。这是该标段合龙的第二联连续梁,标志着津潍高铁站前八标东营制梁场首架方向剩余12.77公里范围内特殊结构全部完工,为保障首架方向箱梁架设创造了条件。

滨东黄河特大桥跨S231省道连续梁全长118.97米,该桥为预应力混凝土连续箱梁结构,采用挂篮悬臂分段施工,浇筑混凝土约1518.76立方米。为确保桥下国道交通安全,施工中采用挂篮兜底防护。

津潍高铁滨东黄河特大桥全长约46.3公里,中铁二十一局承建C、D段25.807公里,设计连续梁7联,2处上跨铁路营业线,沿线“三电”及管线迁改多,安全风险高、技术难度大,涵盖支架现浇、悬臂浇筑、悬臂浇筑后转体等多种施工工艺。项目部成立重难点施工专班,锚定“架梁主线”上的堵点、

难点,先后攻克110千伏史郝线等5处重大迁改难题,完成了首架方向跨新广蒲河992号墩预应力横梁,跨规划S227省道现浇连续梁、跨S231省道48米连续梁等3个特殊结构,打通了架梁通道。

在项目施工过程中,项目部采用智能化设备以及先进施工工艺,赋能“智能建造”,打造“安全工程、精品工程、绿色工程、智能工程、人文工程、廉洁工程”六个目标。技术攻关组精心制定施工专项方案,攻克技术难题,召开连续梁技术质量安全提升现场会,纵深推进安全质量穿透式管理。

津潍高铁是国家“八纵八横”高铁网京沪通道和沿海通道的重要组成部分,建成后 will 填补山东半岛高速铁路发展短板,串联起京津冀地区和山东半岛城市群,大幅提升黄河三角洲与京津冀、长三角等城市群互联互通、资源共享水平,有效缓解京沪高铁运输能力紧张的状况。(张积成)

# 紧急戒严风波凸显韩国政治对立

府提交的677.4万亿韩元预算规模少4.1万亿韩元。被削减部分为总统秘书室和国家安室的特殊活动费,检察院和监察院的特定工作经费及特殊活动费。

韩国最大在野党共同民主党原计划2日在国会全体会议上提交该预算案,但执政党国民力量党则要求撤回该案,朝野分歧严重,令预算案处理处于搁置状态。

此外,尹锡悦在3日的紧急谈话中说,国会自本届政府上台以来,共发起22次针对政府官员的弹劾动议,并指责针对监察院院长、检察官的弹劾动议“瘫痪司法工作”。尹锡悦认为,在野党“裹挟”国会,扰乱国家的情况下,有必要以“紧急戒严”的方式,肃清国内“反国家势力”。

根据韩国《戒严法》,戒严令分为“紧急戒严”和“警备戒严”,前者较后者戒严强度更高。“紧急戒严”是在战时、事变或相应的国家紧急事态时,与敌人交战状态或社会秩序极度混乱、行政及司法职能执行存在明显困难时,根据军事需要或为维持公共秩序安定有序,总统有权宣布戒严令,但需要经过国务会议通过。目前多方消息均显示,尹锡悦在宣布戒严令前可能没有履行召开国务会议的程序。

韩国最大在野党共同民主党4日在国会召开紧急会议并发表决议说,尹锡悦应立即主动辞职。决议文强调,尹锡悦宣布紧急戒严违反宪法,没有遵守发布紧急戒严令所必需的任何条件。他若

不主动辞职,共同民主党将推进弹劾。

据媒体透露,预计韩国在野党将在4日发起针对尹锡悦的弹劾程序。共同民主党、祖国革新党、进步党等在野党的40余名议员于上月组成“尹锡悦弹劾国会议员连带”。这些议员当天在国会举行记者会,主张“弹劾垄断国政的内乱首恶尹锡悦”。

该连带共同代表、祖国革新党院内代表黄云夏表示,弹劾案提出24小时后的72小时内必须表决,因此国会应集中精力尽快通过弹劾案,立即停止总统职务。韩国朝野党派下一步将如何“过招”,尹锡悦如何应对这场风波,韩国政坛被笼罩在巨大的不确定性中。

(新华社首尔12月4日电)

# 办实事 暖人心 聚合力

——方大炭素管理人员深入一线为员工办实事走笔

洪万有

长期以来,方大炭素践行方大集团“党建之魂”的企业文化,把关心关爱员工作为一项重要工作,各级管理人员深入一线岗位、班组,知民情、解民意、办实事,温暖了人心,为企业发展汇聚起强大的精神动力。

## 解决样品测试难题 项目进度有保证

今年11月初,方大炭素石墨烯研究院石墨烯散热浆料研发项目进入到至关重要的验证阶段。然而,此时项目组却遇到了一个棘手的难题,公司现有的常规检测设备在精度和功能上无法满足此次检测的要求,必须到第三方检测机构检测,而如果依靠第三方检测机构,其检测周期长达十几个工作日,检测周期过长,无疑会严重影响试验进程,使整个项目陷入被动。怎么办?大家心急如焚。

“快,董事长来了,我们向董事长汇报一下目前的困难,看看公司能不能想想办法,帮助我们解决问题。”得知董事长马卓来石墨烯新材料研究院走访时,项目组技术员立即向领导说明相关情况。

看着员工们期盼的眼神,马卓表示,科技是第一生产力,公司将全力给予支

持。马卓随即拨通电话,和兰州大学、兰州理工大学的实验室取得了联系。在他的积极协调下,石墨烯导电浆料样品当天就顺利送至这两所大学的实验室。

此后的进展令人惊喜且振奋,通过实验室的高效运作,很快便将测试样品的X射线衍射仪、拉曼光谱仪、透射电镜、透射电镜、原子力显微镜检测数据反馈给石墨烯新材料研究院。拿到这些检测数据,实验项目得以按计划快速推进。检测数据的对比分析,让项目组后续的研究工作有了坚实可靠的依据。小马是公司刚入职不久的员工,她感慨地说:“从董事长马卓身上,我看到了方大的速度和方大人的实在。”

## 调整倒班方式换来员工好评

“这个倒班方式调整得好,这下咱们有了充足的休息时间。”说这话的是方大炭素设备部污水处理厂的杨师傅,他的话代表了班组所有同事的心声。

污水处理厂是公司非常重要的部门,长期保持24小时连续运行。多年来,员工们一直按“一班一倒”的作息方式上班。由于该方式是零点班、白班、四点半一天一倒,让员工们感到在家休息的时间非常紧张。

11月初的一个下午,设备部党总支书记、副部长田佩东参加污水处理厂班前会

时,有员工向田佩东建议,将“一班一倒”改为“两班两倒”。田佩东对员工的建议非常重视,当天就和部门领导班子进行了商议,认为员工反映的情况合理,“二班二倒”让员工能得到更充分的休息,是关心员工身心健康的好办法。很快,部门将“二班二倒”进行了备案,并在当月26日正式实施。

## 小木棒大作用 保障安全真实用

“简单的一根木棒,消除了我们调温工上盖炉火井的安全风险,给我们车间主任点赞!”在方大炭素焙烧厂一车间调温班,调温工马丽芳向车间主任刘世英竖起大拇指。

原来,前两天,刘世英像往常一样来到生产现场,正赶上调温工在进行焙烧炉上盖作业。虽然调温工已经做好安全防护,但敏锐的刘世英发现,调温工进行铺火井作业,在防护网上整理纸板时,防护网和火井面存在高度差,人员身体前倾,存在手掌压空坠落至火井的危险。“绝不能让员工冒这个安全风险作业,这个安全隐患必须马上解决!”他立刻把生产班长叫到现场,两人蹲在炉子旁,现场讨论起来。经过试验,刘世英拿出一个便捷、经济的好办法:用一根2米长的细木条,在上面钉一块木方,调温工站在地面

上就可以用这个简单的工具把纸板压实,

既能保证工艺技术的要求,又能降低作业过程中的风险。

## 车间里铺上了“绿地毯”

“我们车间刷上地坪漆后,非常漂亮。但地面太干净了,有点滑,公司不能在地面上铺设防滑垫?”一天,马卓来到加工二车间走访时,车间员工这样说道。

员工安全无小事。马卓当场表示,“你提的建议非常好,我们马上办。”随即,他叫来现场管理人员立即组织讨论,看看如何在车间内合理地铺设防滑垫,消除安全隐患,保护好员工的安全。几天后,一道道草绿色的防滑垫有序地铺设在车间通道上,成为保护员工安全的一道安全防线。

在方大炭素,深入一线,了解员工所思所想,解决员工急难愁盼之事,已经成为各级管理人员的固定动作。各级管理人员人人都有挂靠班组,每月不少于两次进入班组和员工“零距离”接触,面对面交流,了解掌握员工动态,听取员工意见建议,用心解决员工的大事小情。公司总经理每月组织一次“总经理接待日”活动,听取员工代表在生产生活等方面的意见、要求,督办解决员工的所需所求。同时,公司畅通建言渠道,开设“员工论坛”、员工意见箱(电子邮箱)等,让员工充分发表意见建议,形成了有求必应、有问必答,合理诉求督办解决的长效机制。

据统计,今年以来,方大炭素各级管理人员已为基层一线员工、班组解决各类意见建议210件次。

## 注销公告

甘肃省健康促进与教育协会,统一社会信用代码:516200005562994581,拟向登记机关申请注销登记,请与本协会有债权债务的单位及个人,自本公告登报之日起45日内办理清算手续。联系电话:17794238977。

甘肃省健康促进与教育协会  
2024年12月5日

## 注销公告

甘肃省医药卫生文化促进会,统一社会信用代码:51620000585940216M,拟向登记机关申请注销登记,请与本协会有债权债务的单位及个人,自本公告登报之日起45日内办理清算手续。联系电话:17794238977。

甘肃省医药卫生文化促进会  
2024年12月5日

## 通知

朱洪:因你未按照公司章程规定的出资日期缴纳出资,我公司已于2024年9月20日向你发出催缴书,并给予你不少于60日的宽限期,要求你于2024年11月30日前足额缴纳出资款。但至宽限期满,你仍未缴纳出资。现根据股东会2024年12月2日作出的决议,自本通知刊登之日起,你已丧失未缴纳出资对应的股权。如你有异议,自本通知登报之日起30日内可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

金昌新百安消毒供应有限公司  
2024年12月5日