

“跑分”团伙“黑吃黑” 警方循线“一锅端”

“我们是警察,别动,蹲下!”听到这一警告声,躲在房间里的郝某和蒙某总算将提着的心放下。原本打算“黑吃黑”的他们,没想到事情脱离了自己的掌控,生命也遭到威胁。菏泽开发区警方经过多日精准研判、缜密侦查启动抓捕行动,将“跑分”洗钱的陈某、刘某等11名“帮信”嫌犯抓获归案,缴获银行卡、电话卡、手机等“跑分”作案工具一宗。

菏泽警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

“别动,蹲下!”
8月5日,在辖区某居民小区内,菏泽市公安局开发区分局丹阳派出所联合分局网安大队成功打掉一个涉诈“跑分”洗钱犯罪团伙。
近期,丹阳派出所民警在开展“扫楼”行动中获取线索,在某居民小区一出租房内,有不少外地人进进出出,形迹十分可疑。一个专门为藏身境外的电信诈骗和网络赌博犯罪分子“跑分”洗钱的团伙逐渐浮出水面。随

“黑吃黑”不成,他们报警了

“民警同志,我们被非法拘禁了,快来救救我们……”在收网行动前,丹阳派出所突然接到一个报警电话,“报警人”称被别人拘禁控制,生命遭到威胁。巧的是,报警人所说的地点,正是民警收网行动中重点“监控”的地方。
事后,民警了解到,报警的正是被抓的嫌犯之一郝某。
郝某是山西省晋中市人。他从网络上获知“跑分”就是利用合法身份人员的银行卡、手机卡、支付账户等把不合法的钱“洗”干净。他就和朋友蒙某、杨某商量把个人银行卡出租,帮助电诈和网络赌博犯罪团伙“洗钱”,赚取佣金。同时,三人认为对方“跑分”洗的钱来路都不正

着案件的深入挖掘,办案民警逐渐掌握了这群人的“工作”规律。
8月5日下午,菏泽开发区警方决定收网,启动抓捕行动。
“我们实施抓捕的时候,他们正在‘跑分’洗钱作案,一听见动静,屋里的十几个人一下子都乱了,慌乱中作案工具被他们藏在了抽屉里、床底下、卫生间等地方。”据办案民警介绍,11名“帮信”嫌犯全部被抓获归案,缴获了银行卡、电话卡、手机等“跑分”作案工具一宗。

当,即使“黑”掉一部分,对方也不一定报警。于是三人商定,由郝某和蒙某加入“跑分”团伙伺机“黑钱”,杨某负责将“黑”来的钱转走。
8月4日,郝某和蒙某物色并加入了一个“跑分”团伙,应对方的要求来到菏泽会合。
8月5日13时左右,“跑分”团伙中的两名“操作手”用蒙某的手机和银行卡开始操作,随后就发现蒙某的银行卡“有问题”。得知蒙某搞鬼“黑钱”,“跑分”团伙的头目刘某就拿出一把刀威胁蒙某:“你今天不把钱弄回来,别想出这个门。”郝某一看情形不对,立即借口去洗澡偷偷报了警。



他们这样沦为诈骗团伙“帮凶”

“我知道他们拿我的银行卡‘跑分’,也知道‘跑分’是犯法的,但是为了赚点提成,就干了。”嫌疑人方某交代。
方某是济宁市人,没有固定工作。日前,他在一款手机聊天软件上认识了一名网友,对方问他要不要“跑分”,每刷1万元就有80元的提成。方某明知钱来路不正,但是想到挣钱快,还是决定铤而走险。
8月5日,方某按照对方指示来到菏泽某小区,并提供了自己的五张银行卡和手机用于“跑

钱就是这样被转走的

据民警调查,8月份以来,犯罪嫌疑人刘某、陈某、栾某、谭某、马某、阿某、钱某等7人为获取利益,流窜至菏泽利用他人银行卡、手机支付工具等为网络赌博、电信诈骗平台“洗钱”。犯罪嫌疑人方某、任某、郝某、蒙某等4人,明知刘某等人从事违法犯罪活动,仍然向其提供银行卡、支付工具,帮助实施信息网络犯

分”洗钱。当日下午,方某的账户上共“走”了58000余元。不过,他的“佣金”尚未到手,就被民警抓获了。
新疆男子阿某与方某不同。他原本是想办理网贷,最后却在网友的引诱下,一步步沦为“跑分”团伙的“操作手”。
今年6月份,阿某与网友马某结识。马某以帮助刷银行流水办理网贷为由将阿某的7张银行卡拿走。一番操作后,阿某的贷款没办成,银行卡却被银行冻结了。后来,阿某得知自己的银

行卡是被马某等人用来“跑分”了。了解真相的阿某没有回头,反而开始跟着对方学习如何操作“洗钱”。
8月2日,阿某跟随“老板”陈某、刘某以及成员栾某、钱某、马某、谭某等人,从外地流窜至菏泽,在小区租房居住为掩护,实施“跑分”洗钱犯罪活动。
8月4日,团伙成员相互配合利用银行卡和手机操作“跑分”洗钱,当天一共“洗”了170余万元。8月5日,民警收网时,他们当天又“洗”了50余万元。

人建立“跑分”平台,使用“XX付”“XX宝”“XX信”等进行收款,将境外赌场等非法平台收款汇集后再统一转账至非法平台,以达到“聚沙成塔”“分散收款”、逃避公安机关打击的目的。
目前,刘某等11名嫌犯已被菏泽开发区警方依法采取刑事拘留措施。
文/图 菏泽开发区公安

2021年重点场所(部分)新冠肺炎疫情防控技术指南(二)

- 宾馆

1.做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储备,制定应急预案,设置应急处置区域,落实单位主体责任,加强人员健康培训。

2.工作人员疫苗接种做到应接尽接,接种疫苗后仍需注意个人防护。建立工作人员健康监测制度,每日对工作人员健康状况进行登记,如出现可疑症状应及时就医。

3.对进入宾馆工作人员、配送餐员、顾客进行体温检测和核验健康码,体温和健康码正常者方可进入。体温异常者,建议及时就医,就医途中正确佩戴口罩,做好手卫生。

4.确保有效通风换气。温度适宜时,尽量采用自然通风加强室内空气流通。如使用集中空调,应在开启前检查设备确保运行正常,确保新风取风口与排风口之间保持一定距离,对冷却塔等进行清洗,保持新风口清洁;运行过程中以最大新风量运行,加强对冷却水、冷凝水等卫生管理,定期对送风口等设备和部件进行清洗、消毒或更换。

5.做好电梯、公共卫生间等
- 公用设备设施和门把手等高频接触物体表面的清洁消毒,客房重复使用的公共用品用具需“一客一用一消毒”。

6.保持大堂、电梯口、前台和客房走廊等区域环境整洁,及时清理垃圾。

7.公共卫生间要配备足够的洗手液,保证水龙头等供水设施正常工作;建议在大堂、电梯口、前台等处配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。

8.前台应设置“1米线”,提醒客人保持安全距离。

9.注意个人卫生,及时进行手卫生,避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻,打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

10.工作人员工作期间,全程戴医用外科口罩或以上级别口罩;顾客戴一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护等级口罩。口罩弄湿或弄脏后,及时更换。

11.通过海报、电子屏和宣传栏等加强新冠肺炎防控知识宣传。

12.当出现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者时,
- 应在当地疾病预防控制机构的指导下对场所进行终末消毒,同时对空调通风系统进行清洗和消毒处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。

商场和超市

1.做好口罩、洗手液、消毒剂等防疫物资储备,制定应急预案,落实单位主体责任,加强人员健康培训。

2.工作人员疫苗接种做到应接尽接,接种疫苗后仍需注意个人防护。建立工作人员健康监测制度,每日对工作人员健康状况进行登记,如出现可疑症状应及时就医。

3.对进入商场和超市的顾客和工作人员进行体温检测和核验健康码,体温和健康码正常者方可进入。

4.商场、超市及其对外租赁的商铺,应严格根据所在地区疫情风险等级、营业面积、营业区域、营业内容、客流高峰时段等情况,合理设置一定时段内的顾客最大接待量,防止造成人员聚集。

5.确保有效通风换气。温度适宜时,尽量采用自然通风加强室
- 内空气流通。如使用集中空调,应在开启前检查设备确保运行正常,确保新风取风口与排风口之间保持一定距离,对冷却塔等进行清洗,保持新风口清洁;运行过程中以最大新风量运行,加强对冷却水、冷凝水等卫生管理,定期对送风口等设备和部件进行清洗、消毒或更换。

6.每日正式对外营业前,集中空调提前运行1小时,每日正式结束营业清场后,集中空调延长运行时间1小时。

7.对经常接触的公共用品和设施(如存储柜、购物车筐、电梯间按钮、扶梯扶手、卫生间门把手、公共垃圾桶等)要做好清洁消毒。

8.保持电梯、咨询台和售货区等区域环境整洁,及时清理垃圾。

9.公共卫生间要配备足够的洗手液,保证水龙头等供水设施正常工作;有条件时可在电梯口、咨询台等处配备速干手消毒剂或感应式手消毒设备。

10.应设置“1米线”,提醒顾客排队付款时保持安全距离。

11.推荐顾客自助购物、非接触扫码付费,尽量减少排队时
- 间。建议购物时间不超过两小时。商场超市营业时间内设置卫生防疫监督员,提醒商户及顾客正确佩戴口罩,避免人员聚集。

12.注意个人卫生,及时进行手卫生,避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻,打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮挡等。

13.工作人员工作期间,全程戴医用外科口罩或以上级别口罩;顾客戴一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护等级口罩。口罩弄湿或弄脏后,及时更换。

14.通过海报、电子屏和宣传栏等加强新冠肺炎防控知识宣传。

15.当出现新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者时,应在当地疾病预防控制机构的指导下对场所进行终末消毒,同时对空调通风系统进行清洗和消毒处理,经卫生学评价合格后方可重新启用。

16.其他要求参照《商务部办公厅关于印发<商场、超市疫情防控技术指南>等4个防控指南的通知》(商消费电〔2020〕777号)执行。

(未完待续)