

# 警惕「跑分」洗钱新套路

上海公安机关今年以来打掉一百六十余个犯罪团伙

“跑分”洗钱是诈骗集团转移涉诈资金的重要环节。今年以来，上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动，针对“跑分”洗钱违法犯罪新手法，组织开展多轮次集中收网行动，共打掉为诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙160余个，抓获犯罪嫌疑人1200余名。

## 转移涉诈资金 警惕新的手法

转移涉诈资金的违法犯罪活动近期出现新的手法，主要包括：通过网络平台抢红包转移资金，组建群组，招募“跑分”人员，诱导被害人在群组内发大额红包，“跑分”人员分抢红包后再转账给固定收款人，从中提成获利；通过实物交易转移资金，不法分子使用涉诈资金大量购买黄金、贵金属、纪念钞等，再销赃套现，以此转移、“洗白”涉诈资金；通过虚拟物品交易转移资金，发布网络游戏、话费充值、电费充值等“低价代充”的幌子，使用涉诈资金以“优惠价”充值，“洗白”涉诈资金，并赚取差价。

针对这些“新套路”，上海警方持续加大打击力度。第一，通过警银合作，一旦发现异常开户线索，第一时间抓捕到银行网点开卡、买卖银行卡的不法分子。第二，强化快速止付和联动劝阻，提升涉诈资金拦截响应速度，冻结止付涉诈资金3.8亿余元，针对线下异常取现转账，强化银行从业人员柜面识疑劝阻能力，避免群众损失2300余万元。第三，强化技术防范，完善商业银行“资金盾”市域涉诈资金防阻系统，避损超20亿元，加强互联网企业主体责任，强化对游戏内异常交易行为的后台监管。

## 低价售房变现 小心投资骗局

居住在奉贤青村镇的宋阿姨年近七旬，今年6月，她联系房产中介，称因急需用钱，故将自己名下的一套老房子以低于市场价50余万元的价格出售，但买家必须以现金形式一次性付清全款。签订合同时，中介意外得知，宋阿姨低价急售房产竟是因为听信素未谋面的朋友，用来网络投资理财，当即拨打了报警电话。

经了解，宋阿姨通过手机社交软件加入炒股群，认识了陌生人李某，对方自称有不少投资理财的信息和渠道。他指导宋阿姨下载安装了名为“东方证券”的App，称通过这款App购买的股票都能赚钱，但充值和买卖股票必须由他来操作。

宋阿姨先后给李某转账1.2万元，很快获得几笔小额收益。随后，李某又动员其加大投入，屡次尝到甜头的宋阿姨深信不疑，决定卖房追加投资。李某要求其卖房时以现金交易，并表示将派人上门取款。因此在房产成功售出后，宋阿姨通知了李某，还特意准备了一个20寸行李箱用于装售房款。

民警指出，宋阿姨安装的所谓“东方证券”App根本就是一个冒牌货，账户内的50余万元资金仅仅只是数字，根本无法提现，且李某的银行账户由于涉诈已被冻结。经过民警反复劝阻，宋阿姨才幡然醒悟。最终在民警的陪同下，她将140多万售房款安全存入银行。目前，犯罪嫌疑人李某等已被检察机关依法批准逮捕。

本报记者 解敏

## 八起违反中央八项规定精神典型问题被通报，都是当前作风顽疾

# 狠刹歪风，让违规违纪者知痛知止

据新华社北京9月12日电 中秋、国庆节将至，落实中央八项规定精神必须严抓不放、常抓不懈。日前，中央纪委国家监委对8起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。

■ 西藏自治区政府原党组成员、副主席王勇接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼品、礼金，违规借用车辆等，还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉

■ 国家金融监督管理总局稽查局一级巡视员贾沛文接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼品，受到党内警告处分

■ 上海市政协原党组成员、秘书长黄国平接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼金，受到党内严重警告、政务记大过处分

■ 中国电子信息产业集团所属中国瑞达投资发展集团有限公司原党委副书记、总经理张志勇违规公款吃喝，受到党内严重警告处分、调整职务处理

■ 广东省中山市住房和城乡建设局党组成员、副局长黄民强违规收受礼品、礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请，受到党内严重警告处分

■ 宁夏回族自治区固原市卫生健康委党组成员、副主任杨彦平在组织开展创建国家卫生城市工作中下达不切实际的任务，加重基层负担，受到党内严重警告处分

■ 河南省商丘市梁园区环境卫生事务中心副主任吕红兵违规组织开展生活垃圾

分类考核评比，加重基层负担，受到党内警告处分

■ 新疆维吾尔自治区霍尔果斯市伊车嘎善锡伯族乡卫生院院长于斌组织会议过多过频，加重基层负担，还存在其他违纪问题，受到党内严重警告处分

中央纪委国家监委指出，落实中央八项规定精神，必须始终坚持严的基调，强化问题导向，以解决问题实效持续擦亮作风建设“金色名片”。通报的上述问题是当前作风顽疾，损害党的形象、影响党的事业，干部群众反映强烈。各级党组织必须保持高度警醒，牢牢扛起作风建设主体责任，紧盯领导干部、新提拔干部、年轻干部等关键群体，聚焦作决策、定政策、审批监管等关键环节，锲而不舍纠“四风”、树新风，把作风要求传导给每一名同志、落实到每一项工作中。各级纪检监察机关要以铁的纪律狠刹享乐奢靡歪风，对违规吃喝、违规收受礼品礼金等顽瘴痼疾出重拳、下狠手，一体推进不正之风和腐败问题同查同治，让违规违纪者知痛知止。要以改革精神、严的要求纠正形式主义、官僚主义，加强对《整治形式主义为基层减负若干规定》执行情况的监督检查，真抓真管、严抓严管，确保各项规定落地见效，激励广大干部担当作为。中秋、国庆节将至，要坚持和深化运用节点监督的有效经验做法，打好教育提醒、通报曝光、监督检查、明察暗访、严查快处、督促整改的“组合拳”，坚决遏制节日期间易发多发的“四风”问题，推动风气持续向好，不断加固中央八项规定堤坝。

## 2024年第35届上海旅游节表演团队公众演出安排



拉脱维亚“旋转木马”现代芭蕾舞团  
Show Ballet "La Caroussel", Latvia



美国纳鲁欧吉夏威夷舞蹈表演团  
Hula Hula O Hawaii - Okeo Apirua



奥地利萨尔茨堡州富施古典管乐团  
Trachtenmusik Kapelle Fusch, Austria



韩国潘妮尔天使现代舞蹈艺术团  
Ferieta Angela Art Troupe, Korea



爱尔兰科克市琼·丹尼斯·莫里亚蒂舞蹈学校艺术团  
Joan Denise Moriarty School of Dance, Cork, Ireland



亚美尼亚埃里温鼓乐和德维安舞蹈艺术团  
Yerevan Drums and Devoyan Dance Group, Armenia



智利阿劳卡尼亚海岸民族舞蹈团  
Ballet Folclórico de Costa Araucanía, Chile



意大利托斯卡纳圣塞波尔克罗旗舞团  
SBANDIERATORI di SANSEPOLCRO from Tuscany, Italy

地点	地址	时间
东方明珠广播电视塔	浦东新区世纪大道1号	9月15日 上午10:00-11:00 下午13:30-16:00
		9月16日 上午10:00-11:30 下午13:30-15:30
		9月17日 上午10:00-11:30 下午13:30-16:00
大宁国际商业广场	静安区共和新路1878-2008号	9月15日 晚上19:15-20:30
胜利电影院	虹口区乍浦路408号	9月15日 晚上18:00-19:00
今朝8弄	虹口区四川北路989弄	9月15日 晚上19:00-20:00
瑞虹天地太阳宫	虹口区瑞虹路181号	9月15日 下午16:00-17:30
西岸中环	徐汇区瑞宁路288号	9月15日 下午16:30-17:00
上海环球港	普陀区中山北路3300号	9月16日 下午16:30-20:30 9月17日 晚上18:00-21:00
半马苏河公园	普陀区光复西路6号	9月16日 晚上18:30-19:00
瑞金街道	黄浦区陕西南路245号	9月16日 上午10:00-11:00
上海海昌海洋公园	浦东新区银飞路166号	9月16日 下午14:00-15:30 9月17日 下午14:00-15:30
龙华广场	徐汇区龙华西路与龙华路交叉口	9月15日 下午17:30-18:00
		9月16日 下午16:30-17:00
		9月17日 下午16:30-17:00

注：公众演出可能因特殊天气情况等不可抗力影响视情况调整，望广大市民予以理解。