

生疑!手机店遇特殊采购需求

机警店主及时报案揪出洗钱团伙

在繁华都市的一隅,一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。男子黄某作为这起阴谋中的关键一环,利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利牟取私利。日前,经上海市黄浦区检察院提起公诉,黄浦区法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。

2024年2月4日,手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出,希望为公司采购三部iPhone 15 Pro Max手机,且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托运”商定了每部手机一万余元的交易价

格。很快,“托运”通过支付宝支付了500元定金。待手机到店并完成交易后,“托运”安排快递员取走了手机,并支付了尾款。不久后,“托运”再次联系李先生,要求追加购买四部同款手机,并提出更换收款账户,理由是公司内部财务规定。

李先生听闻“托运”的需求后,心中不禁生起了疑虑,询问对方这一特殊采购要求的原因。对方解释称,这是为了单位报账便利,担心使用个人账户会泄露个人信息。李先生向同行咨询,得知这种行为很可能与洗钱活动有关。于是,他要求对方提供身份证明,但收到的身份证照片非常假。李先生觉得自己可能遭遇了洗钱团伙,便保留所有证

据向公安机关报案。

2024年6月3日,该案被移送至黄浦区检察院进行审查起诉。经查,该案的背后涉及一名男子黄某。黄某在2024年初通过境外聊天软件“Telegram”(俗称“飞机”)与“托运”建立了联系。“托运”计划出售一批手机,并将所得款项转换为U币(一种虚拟货币),询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾帮助信息网络犯罪活动罪被判刑,其个人银行账户因此受限。为获取利益,他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具,为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己和亲友的账户支付手机定金,甚至提供自己的手机号

和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机,最终“托运”卖出手机变现后,也是黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”,完成洗钱过程。

承办检察官细致审查该案,结合黄某前科及现有证据,通过调查资金流转、快递记录等,构建完整证据链,证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下,仍然参与多个环节,协助上游犯罪分子掩饰和转移违法所得,金额共计18万余元。

检察官提醒

洗钱活动往往通过复杂的交易链条来掩盖非法资金的来源和性质,而手机等高价值商品因其易于

流通和变现的特点,常被不法分子用作洗钱工具。提醒广大商家和市民,在进行大额交易时要提高警惕,注意核实交易对方的身份和资金来源,避免成为洗钱活动的帮凶或受害者。本案中,黄某号称自己在进行U币投资,便轻易借到朋友及亲戚的银行卡等账户。这不仅可能导致出借人个人信用受损,还可能卷入复杂的法律纠纷,面临严厉的刑事处罚。洗钱活动往往与犯罪网络紧密相连,出借银行卡还可能间接助长其他非法活动,对社会的安全与稳定构成威胁。因此,保护个人银行卡安全,拒绝出借,是每位公民应尽的责任。

通讯员 胡佳瑶 本报记者 郭剑烽

每提及松江公安分局泗泾派出所打铁桥居委的社区民警陈宏伟,辖区居民都会竖起大拇指,交口称赞。大家由衷感叹,“精通十八般武艺”的陈警官,是他们心中的“能人”。

陈宏伟的辖区接壤青浦徐泾和松江九亭,面积接近4平方公里。面对这个“地广人多、事烦难管”的辖区,陈宏伟充分发动和依靠社区干部群众、综合协管员等辅助力量,主动加班加点,利用工作日的傍晚、周末的下午等错时弹性时间开展逐栋逐楼、挨家挨户入户走访,把警民联系卡送到群众手中,并主动添加便民微信。他手机中,有超过120余个社区微信群、2500余名社区群友,而这,正是陈宏伟扎实做好社区基础工作的最好印证。

前一陣子,Face Time等电信诈骗新手段、新套路直指辖区中老年群体。陈宏伟为此带领居委干部、协管员上门宣传,帮助大家

有事别怕,尽管找我

扎根社区解民忧
松江民警陈宏伟用热情和执着

同时,还线上线下推送反诈预警提醒、真实案例剖析和骗术伎俩揭秘等,全面提升辖区群众甄别防骗能力。他总说,社区民警脑子里永远要紧绷一根弦,社区平安无小事。在社区开展常规工作的同时,陈宏伟还常常化身“法律顾问”“老娘舅”,主动深入社区,通过耐心细致的调解、温暖人心的关怀,及时纾解群众急难愁盼。今年以来,陈宏伟先后走访居民群众160余户、500余人,牵头居委并依托“三所联动”机制排查发现、干预化解各类社区矛盾纠纷40余起。面对大家的赞誉,陈宏伟就一句话:“有事别怕,尽管找我!”

在平凡的社区民警岗位,陈宏伟用忠诚、热情、执着,扎根社区解民忧,筑牢社区防范网,积极构建和谐警民关系,为谱写上海公安为民服务新篇章贡献力量。

本报记者 曹博文
特约通讯员 张嘉煜

谈个女朋友怎么就重婚了?

有妇之夫与女子同居生子,二人双双获刑

“我只是谈了个女朋友怎么就重婚了?”面对检察官的讯问,樊某辩解道。

1999年樊某与王某登记结婚,二人虽有纠纷,但始终没离婚。直到2011年左右,樊某与女子万某相识并逐渐发展为恋人关系。而万某在知道樊某已婚的情况下,仍与樊某保持不正当关系,甚至寄希望于樊某早日与王某离婚,能够和自己结婚。

2014年,樊某和万某有了一个孩子,樊某还和万某的家人见了面,之后便和万某及孩子共同生活,在外人看来,他们就是一家三口。樊某、万某还共同为孩子举办了周岁宴席,双方长辈、亲友、同事等都到场参加。

几年后,樊某做了亲子鉴定,把孩子的户口迁到了一起。万某也常和孩子一起回樊某的父母家,甚至一起出席亲戚的喜宴,二人重婚的事实,

在亲友邻里间成了公开的“秘密”。

面对司法机关的讯问,樊某始终辩称自己和万某是恋爱关系,拒不承认重婚的事实。经过承办检察官的释法说理,樊某最终承认了自己的犯罪事实,万某到案后也流下了悔恨的泪水。日前,崇明检察院对樊某、万某以重婚罪提起公诉,二人最终被法院判处有期徒刑。

通讯员 王君 记者 解敏

1000万游戏金币不翼而飞

徐汇警方破获一起代刷虚拟游戏币诈骗案

本报讯(通讯员 朱珅或 记者 孙云)委托所谓的专业工作室代刷的1000万游戏金币为何突然不翼而飞?原来竟是一个诈骗圈套!徐汇警方近日破获一起代刷虚拟游戏币诈骗案,犯罪嫌疑人陈某被依法刑事拘留。

近日,市民郭先生匆匆来到徐汇公安分局凌云路派出所报案。郭先生说,自己迷上了一款热门手

游,并找到一家自称代刷游戏币的工作室,约定在指定时间内为自己代刷1000万游戏金币。次日,工作室将画面显示为1000万游戏金币的视频发送给郭先生,郭先生便通过微信扫码的方式,转账支付了8000元报酬。然而,当他登录游戏账号准备使用这笔游戏金币时,却发现游戏中并没有视频所显示的已经代刷好的1000万游戏金币。他赶紧联

系该工作室,却再也联系不上了。

根据郭先生提供的线索,民警立即锁定了犯罪嫌疑人陈某。据陈某交代,其平时通过代刷虚拟游戏币向客户收取相应的报酬,但在给郭先生提供代刷服务时,竟动起了歪脑筋,通过伪造变更游戏界面面上的虚拟游戏币金额的视频,让郭先生误以为已经完成刷金,从而骗取报酬。目前,犯罪嫌疑人陈某被依法刑事拘留。

征收故事

一套房同事三人共同拥有,动迁款怎么分?

小赵父亲老赵承租的公房被征收了。对该房,老赵生前和刘某、胡某有书面协议约定,房屋征收期间老赵突然去世,在小赵不认可协议的情况下,刘某和胡某通过诉讼最终拿到了属于自己的房屋动迁款。

1984年,老赵和刘某、胡某同在上海某单位工作,为同事关系。当时单位拥有的一套公房(以下简称系争房屋)提供给三人居住使用,1992年住房改革时,单位和三人协商,准备把单位的公房承租权让渡给老赵、刘某、胡某三人。后三人经协商决定,由老赵代表三人承租系争房屋。1992年4月21日,三人签订了书面协议,协议内容有:“……单位因为三人的工作突出业绩,将该房屋永久提供给三人居住使用,由三人承租;……三人一致决定该

房屋由老赵代表三人作为房屋承租人;……若今后房屋购买成产权,三人各享有三分之一的产权份额;若房屋今后被拆迁,所有的动迁利益由三人平均分配。”协议签订后,系争房屋承租人登记为老赵。2000年后,三人先后在沪他处购房后搬离。2001年1月,系争房屋被老赵出租,租金三人均分,直至被征收。

2023年2月,系争房屋被纳入征收范围,房屋所在的区人民政府于2月28日发布房屋所在地块的征收公告。同年4月12日,老赵代表该户和征收单位签订了房屋征收补偿协议,该户选择了货币安置,拟获得房屋征收补偿款共计921万余元。同年5月2日,老赵突发心肌梗死不幸去世。老赵夫妻生有一子小赵,老赵妻子已于1998年亡故,老

赵父母均先于老赵亡故。老赵去世后,刘某和胡某找到小赵,说明系争房屋来源及协议书情况,遭小赵拒绝。小赵认为,系争房屋为公房,承租人是其父亲,父亲老赵是在签署征收补偿协议后去世的,系争房屋内没有登记户口,所有动迁利益均应归属父亲一人名下。小赵还认为,刘某和胡某的户口没有登记在系争房屋,二人不是承租人,即便签署系争房屋的分配协议也是无效。虽然刘某和胡某愿适当作些让步,但小赵始终不同意和刘某、胡某分享利益,这让刘某和胡某十分无奈。

刘某和胡某找到我们咨询。我们给他俩梳理分析案情,认为分配协议合法有效,系争房屋征收补偿款应在刘某、胡某和小赵三人之间均分。首先,老赵和刘某、胡某三人

签订的书面协议合法有效,协议内容应当得到遵守。从系争房屋来源看,系争房屋当年是工作单位分配给老赵、刘某、胡某三个人的,本应当由三人共同承租,只是由于不方便,约定系争房屋由老赵一人作为承租人代三人承租,房屋实际也是由三人共同使用的,后期系争房屋对外出租的租金也是由三人共同享有的。虽然刘某和胡某的户口不在系争房屋,但协议对系争房屋动迁利益的归属是有明确约定的,任何一方均无权推翻。其次,老赵是在系争房屋被征收后去世的,小赵作为老赵的唯一继承人,有权继承老赵的财产份额,但小赵无权推翻上述的三人书面协议内容。

后刘某和胡某委托我们代理起诉维权。案件的走向和判决结果符

合我们之前的分析和预测,法院经审理后认为,书面协议合法有效,应当得到遵守,判决系争房屋征收补偿利益在原告刘某、原告胡某和被告小赵三人之间平均分配。

上海方洛律师事务所
(23101201010282341)
韩迎春律师执业证号
(13101200711142563)

每周六、周日(下午1时到下午6时)为固定接待免费咨询时间,其他时间当面咨询需提前预约

电话:15901996168
地址:普陀区常德路1211号
宝华大厦1302室(轨交7号线,13号线长寿路站,6号口出来即到)