

福建龙岩新罗区电信诈骗调查

网购信息泄露遭“精准诈骗” 山头设窝点月入数万元
三兄弟一夜暴富盖4层楼

9月底,公安部发布A级通缉令通缉10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员,其中,犯罪嫌疑人谢置安和谢建海来自福建龙岩新罗区。9月29日,这两人相继落网。
去年10月,因当地网络购物诈骗犯罪问题突出,新罗区被公安部列为全国第一批地域性职业电信诈骗犯罪7个重点整治地区之一。公安部刑侦局相关负责人在接受“新华视点”记者采访时表示,经过强力打击整治,新罗等重点整治地区作案已呈下降趋势,窝点开始向外转移。

洗钱涉案金额达1亿余元

记者在新罗区采访了解到,适中镇是网络购物诈骗重灾区。两名公安部A级通缉犯均来自这个地方。

9月29日,谢置安在适中镇中心村被公安机关抓获。据公安部通报的信息,2014年10月,龙岩警方在侦办一起电信网络诈骗案中,发现谢置安涉嫌为网络购物诈骗团伙转账洗钱,涉案金额达2000余万元。

同日,谢建海在厦门向公安机关自首。今年6月2日,江苏常州市发生一起涉案金额500万元的电信诈骗案,谢建海有重大嫌疑。公安机关同时发现,谢建海涉嫌伙同他人为电信网络诈骗团伙转账洗钱,涉案金额达1亿余元。

据了解,谢置安、谢建海都是80后,初中文化程度,无固定职业,游手好闲。但在2013年前后,他们突然变得有钱了。

10月12日,记者来到适中镇中溪村谢置安家中。这是一幢建于2013年的4层楼,位于村委会正对面,外墙粉刷成香槟色,每层面积约200平方米,安装有大片落地窗和防盗网。与周边裸露水泥墙面的楼房相比,显得相当气派。

谢置安家兄弟3人都已成家,住在同一幢楼里,每家一层。中溪村党支部书记林云说,谢置安的两个哥哥以前在适中镇跑运输,谢置安初中毕业后外出讨生活。2013年和2015年,谢置安的两个哥哥因从事电信诈骗先后被公安机关抓获。“他们一家此前并不富裕,突然之间盖起了高楼。案发后,对谢置安家盖房的钱进行了追查,但没有查清来源。”林云说。

多名镇、村干部回忆,2013年前后,电信网络诈骗从闽南一带传到适中镇,当地不少年轻人受暴利诱惑,铤而走险。在适中,像谢置安三兄弟这样“突然就有了钱”的年轻人为数不少。他们大多只有初高中文化程度,有的在外打工,有的游手好闲,但突然之间就开起了小车,盖起了高楼,出入高档餐饮、娱乐场所,成为同龄人羡慕的对象。这极大刺激当地更多人从事这个行业。



福建省闽江学院学生孙佳音和施友峰(左)在观看防范网络电信诈骗展板。 新华社记者 林善传 摄

靠诈骗月收入数万元,2014年“双十一”发案2000多起

“几台电脑,几部手机,上上网,打打电话,一个月就有数万元甚至一二十万元收入,一些村民跃跃欲试。”回忆起网络购物诈骗滋生蔓延时的情形,适中镇新祠村党支部书记杨威武印象深刻。杨威武告诉记者,网络购物诈骗刚从外地传入适中时,一些年轻人跟家长 and 村民们说在家开淘宝网店,搞电子商务,当时大家都不知道他们干的是违法的事。

记者调查发现,和层级分明、分工明确、层层设陷的冒充“公检法机关办案人员”诈骗手法不同,网络购物诈骗操作手法相对简单,三五个人就能组成一个小团伙,利用网络购物平台实施诈骗。

据新罗公安分局办案人员介绍,诈骗分子从网上购买淘宝等购物平台买家个人信息,包括订单号、订单内容、姓名、电话等详细信息后,冒充

网店客服人员,以“订单出现异常,要退款给您”等为由拨打电话,诱骗买家进入其提供的钓鱼网站,窃取买家输入的账号、密码和验证码等信息,将买家银行卡内资金转走。

诈骗分子作案时间通常集中在下午3点至晚上12点之间,新罗公安分局办案人员说:“买家的信息必须是最新的,如果已经发货就很难得手,最好是上午下订单,下午就电话

称订单异常,买家很容易上当。”

在互联网上批量购买网络购物平台买家信息,租用电脑黑客提供的钓鱼网站,利用非实名制上网卡、电话卡、银行卡实施诈骗、转移赃款,以适中镇为中心,网络购物诈骗很快滋生蔓延开来。适中镇相关负责人介绍说,2014年“双十一”当日,犯罪人员通过设在适中的诈骗窝点疯狂作案,发案2000多起。

严打之下转移窝点,在偏远山头搭建帐篷实施诈骗

新罗公安分局相关负责人介绍,近年来,当地开展高频率专项行动,严厉打击、综合治理,逐步铲除该类犯罪在当地滋生蔓延土壤。目前,适中镇、新罗区网络购物诈骗犯罪大幅降低。

适中镇公安派出所所长张永斌告诉记者,2014年以来,随着一大批犯罪嫌疑人被抓获,诈骗分子在家中设立窝点实施诈骗很快无法立足。一些团伙开始转移窝点,利用适中镇四面环山,山多林密,山路崎岖等地

理特点,在偏远山头搭建帐篷,通过无线上网、拨打电话等实施诈骗。

新罗区政府相关负责人告诉记者,针对这一情况,区里投入数十万元,在进山重要路段、路口新安装高清监控探头,在重点区域安装无线上网安全管控系统,实时监控可疑状况;充分利用乡镇、村级力量,组建专门巡山小组,不定期加强重点部位和可疑山头的巡查清查;结合森林防火、无证矿洞巡查、养殖业污染治理等工作,组织

林业、安监、环保部门人员及当地村民,动用无人机等设备,开展拉网式摸排整治,并通过通信部门采取断网等措施,不让诈骗窝点有生存空间。

杨威武说:“全镇已经形成‘人人喊打’局面,诈骗窝点很难立足。”适中镇党委书记林新泉告诉记者,针对一些村民法律意识淡薄,对诈骗危害认识不足等问题,镇、村干部挨家挨户上门宣传,签订告知书、承诺书,用身边违法犯罪人员的真实

案例教育村民。

新罗多名基层干部、公安民警提出,网络购物诈骗的滋生蔓延和公民个人信息泄露严重,非实名银行卡、手机卡、上网卡泛滥等息息相关,打击、防范电信诈骗是一个长期系统工程,仅靠一时一地的整治难以根除,必须通过全国范围的严厉打击,综合整治,逐渐消除此类犯罪生长土壤。

记者 郑良 (新华社福州10月25日电)

过期乳制品以“饲料”名义多轮倒手违法销售到全国各地
幕后“大老板”刘某被抓

据新华社上海10月24日电 (记者周琳)近日,上海市食品药品监督管理局、市安委会办公室会同上海市食药监局、市公安局等部门,联合侦破了一起违法加工、销售过期新西兰产进口烘焙用乳制品案。

直至案发已销售百余吨

据调查,为躲避监管,这276吨过期进口烘焙用乳制品被以“饲料”名义多轮倒手,分装后通过批发和网店等方式销售到全国多地,客户不乏一些连锁蛋糕店,直至案发已销售百余吨。经查,犯罪嫌疑人刘某之前从苏州一商贸公司购买了新西兰产烘焙用25公斤装大包烘焙用乳制品,因库存等原因,276吨乳制品已过保质期1个月到半年不等。

由于不甘心销毁带来损失,刘某玩起了移花接木,售卖这些过期烘焙用乳制品。他将亲戚拉入销售团伙,形成了仓储、加工、线上线下同步销售的违法产业链。

为躲避监管,在销售前刘某将乳制品倒手了多轮。刘某通过其控制的上海嘉外国际贸易有限公司库存过期的276吨乳制品,然后以“饲料”的名义,将其走账给了南通华源饲料公司,

再倒手给上海姜迪国际贸易有限公司。据调查,姜迪公司的实际控制人 为刘某的亲戚刘某。

最后,姜迪公司先后将其中166.8吨销售给上海榕顺公司、上海智义贸易有限公司、上海锦合食品有限公司以及江苏、河南、青海等下游经销商。

其中,榕顺公司在上海市闵行区的某仓库内,将25公斤装大包过期烘焙用乳制品加工成小包装并更改标签,通过网络销售。公安部门 and 食药监部门全力追查,对上述线上线下销售的涉案产品予以追缴,对姜迪公司库存的109.2吨涉案产品全部查封。

虽然易主多次,但监管部门通过查账的方式从最下游倒查,最终找到了幕后“大老板”刘某。

倒手分装利润翻倍

上海市食药安办负责人表示,这是一起典型的团伙式、家族性、有组织的食品安全违法犯罪行为。明知过期仍然进行销售,通过外地公司进行表面走账以掩人耳目,计划周密,情节恶劣,必须从严惩处。

目前,公安机关已抓获涉案的5家公司共19名犯罪嫌疑人,其中已移送上海闵行区人民检察院起诉8人;

另刑事拘留3人、取保候审8人。

据办案人员介绍,榕顺等公司用分装机和封包机,将这些过期烘焙用乳制品分装为500克的小包装,以明显低于市场价的价格销售。办案人员介绍,乳制品进价约为13万元/吨,500克小包装零售价为1元。仅仅是倒手分装,利润率已近100%。

根据网店交易记录,绝大多数过期乳制品都销售给了小作坊用于烘焙。

除了线上小包装销售,犯罪嫌疑人还在线下通过熟人介绍业务,整包销售给代理商或蛋糕店,其中不乏一些连锁蛋糕店。同时,和熟人销售没有合同,未过期和过期的产品都是掺杂一起卖。

到期日期被改为“生产日期”

近年来,篡改保质期是进口食品比较突出的安全问题。据相关执法人员介绍,国内一些食品经销商甚至刻意从境外进口已过期食品。这些食品原包装的底部一般用外文标明“到期日见底部”之类的字样,进口商贴上中文标签进行遮盖,然后将到期日期修改为“生产日期”。

乳业分析师宋亮认为,进口食品

来源多样,标签管理混乱、批号识别困难,监管存在薄弱环节。他建议对孕妇、老年人和婴幼儿等相关的高风险食品、保健品,加快建立跨国追溯体系,便于对其来源、生产时间、批号等有明确的跟踪和监管。

上海市公安机关相关负责人说,这起案件既不是内部举报,也不是同行竞争举报,而是上海市食药监局执法总队根据专项检查任务主动发现和查处的。

据了解,2016年以来,上海市食药安委会同市食药监局、市公安局等部门,制定《上海市食品药品行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》,建立了线索通报、案件移送、联合办案、涉案物品处置、信息共享、重

大案件联合督办等常态化工作机制。截至目前已成功侦破食品药品刑事案件329起,抓获犯罪嫌疑人538人,其中已移送检察机关起诉197人。



电商“炒信”行为
将入“黑名单”严惩

据新华社北京10月25日电 (记者于佳欣 安蓓)为加强在网上“炒信”行为的监管,“双十一”来临前,阿里巴巴、京东等8家电商企业共同签署了“反炒信”协议,在国家发改委等部门指导下,“炒信”行为将纳入“黑名单”严惩。

国家发改委副秘书长许昆林说,“炒信”就是利用网络虚拟交易炒作信用,目前已呈现职业化、专业化等特点,是电子商务领域的一大毒瘤。加强对“炒信”行为的监管,有利于促进电商健康发展和社会信用体系建设。

会上,阿里巴巴、腾讯、京东、58同城、滴滴出行、百度糯米、奇虎360、顺丰速运等8家企业签署了《反“炒信”信息共享协议》。根据协议,各企业将加强内部信用管理,记录“炒信”行为信息。在国家发改委、人民银行、中央网信办等有关部门指导下,企业将在全国信用信息共享平台定期共享信用信息,并应用到各类场景中。

国家发改委财政金融司副司长李聚合表示,根据协议将建立并定期共享“炒信”黑名单和联合惩戒子系统。“炒信”黑名单包括但不限于为“炒信”行为提供账户、数据、技术等服务的单位、个人、网站和移动应用程序。对“炒信”主体将限制新设立账户,屏蔽或删除现有账户,扣除信用积分,限制提供互联网金融服务,限制严重失信寄递物流企业入驻电商平台,限制网络广告推广等。

李聚合表示,反炒信不能电商单打独斗,需政府、企业联合发力。这一机制将通过制度、技术措施保护商户的商业机密和个人隐私,也鼓励广大市场主体对“炒信”行为进行举报。



严惩“炒信” 新华社发 程硕 作

我国将为生活不能自理的特困人员
优先提供集中供养服务

新华社北京10月25日电 (记者王思北)民政部社会救助司副司长蒋玮25日表示,针对目前供养服务机构同时面临的“一床难求”和“床位空置”问题,我国将提升供养服务能力,下一步将优先为生活不能自理的特困人员提供集中供养服务。

“这些年在供养服务的实际运行过程中,出现了‘一床难求’、同时有些床位又在空置的尴尬局面。”蒋玮在民政部当日举行的新闻发布会上说,对于生活不能自理的特困人员,“一床难求”并不是说没有床位,而是一些供养服务机构由于硬件设施的局限和缺乏专业护理人员,无法接收想住进来的生活不能自理的特困人员。

对此,蒋玮表示,下一步将优先对生活不能自理的特困人员集中供养,目前已经在一些省份开展试点。还将提升供养服务能力,加快推进原有机构设施设备的达标,通过对现有机构的改建、扩建、设施改造,使单张床位面积、应急呼叫系统、消防设备达到符合生活不能自理特困人员的照料标准。并提高为生活不能自理人员服务的工作人员配备比例。

在新闻发布会上,民政部还发布了《特困人员认定办法》。根据办法,城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人,同时具备无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的条件的,应当依法纳入特困人员救助供养范围。此前已经确定为农村五保对象的,可以直接确定为特困人员。

沈阳出台新举措
创新创业者
最高可获1亿元资助

新华社沈阳10月25日电 (记者石庆伟)辽宁省沈阳市近日出台建设国家创新型城市重大举措,进一步聚集高层次人才团队创新创业:对到沈阳创新创业的顶尖人才或由顶尖人才团队开展的重大项目,最高可给予不超过1亿元人民币的资助。

辽宁沈大国家自主创新示范区是东北唯一的国家自主创新示范区。沈阳市规定,除了对创新创业顶尖人才项目予以重点资助外,还将分4个档次,分别对高层次人才创新创业团队给予50万至2500万元的项目资助。沈阳还计划,未来5年内引进300名左右海外高层次人才,进一步培养和选拔创新型领军人才、优秀专家。来沈阳创业的海内外博士,其技术或专利如果达到国内外领先水平,可获得10万至50万元的启动资金。