

省公安厅破获非法买卖外汇大案

涉案金额高达3亿元,3名犯罪嫌疑人被拘留

本报海口11月22日讯(记者良子 特约记者宋洪涛 通讯员田和新)记者从省公安厅经济犯罪侦查总队获悉,该总队成功破获一起特大非法经营案,涉案金额高达3亿元,抓获团伙主要犯罪嫌疑人3名,现场缴获外币、人民币30余万元,扣押银行卡、存折150多张,以及手机、柜台交易凭证等一批涉案物品。

今年2月,省公安厅经济犯罪侦查总队民警在工作中发现,有一伙人在海口地区涉嫌地下钱庄的线索,随

即对该线索进行核查。经查,警方发现陈某某、林某香、郑某等3人具有重大嫌疑。警方通过近9个月的缜密侦查,查明陈某某伙同林某香、郑某等犯罪嫌疑人,通过熟人介绍或在银行金融机构附近招揽客户等方式非法买卖外汇和为地下钱庄资金提现转移获利,涉案金额巨大,涉嫌非法经营犯罪。

11月17日上午,省公安厅经济犯罪侦查总队与相关部门密切配合,集中20余名警力,兵分三路展开抓

捕行动,在海口成功将主要犯罪嫌疑人陈某某、林某香、郑某等3名团伙成员抓获。

省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人介绍,该团伙主要以“低买高卖”的方式从中赚取差价获利,即当价格较低时买入外币,等到价格上涨时卖出,获取买卖差价。

“我国外汇管制严格,每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币,但往往有的人需求大,有需求就导致非法交易的出现,才会让不法分子有空

可钻。”省公安厅经济犯罪侦查总队相关负责人表示,在3名犯罪嫌疑人中,年近50岁的郑某已经从事非法买卖外汇20余年,且该团伙犯罪嫌疑人年龄平均都在40岁以上,年龄较大。

此外,在抓获的3名犯罪嫌疑人中,陈某某、林某香还通过为地下钱庄资金提现转移谋取利益,并通过亲戚朋友到银行办理多个账户以便资金的转移,警方分别从陈某某身上缴获银行卡20余张,林某香60余张。

省公安厅经济犯罪侦查总队负责人表示,公安机关侦侦部门将进一步加大工作力度,严厉打击此类犯罪,切实维护我省金融管理秩序。加强与海南外汇管理局、银行金融机构密切配合,通力协作,建立信息共享机制,同时加大宣传力度,定期对典型案例进行宣传,让社会民众增强法律意识和对此类犯罪的防范意识。

目前,省公安厅经济犯罪侦查总队已对3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

万宁多举措治理校园暴力

本报万城11月22日电(记者赵优 特约记者黄良策)近日,一则“万宁南林中心学校五年级女生被南林中学两名初一女生带到厕所扇耳光”的视频在网上流传。经核实,这起校园暴力事件确系发生在万宁市南林中心学校。事件发生后,万宁市教育局召开紧急会议,提出系列措施治理校园暴力。

据了解,事件发生在11月16日。事件发生第二天,学校对小玉、小苗进行了思想教育,两人认识到了自己行为的错误,学校还要求家长配合加强对孩子的思想教育,并对受欺凌的小苗进行了心理健康辅导。目前,小苗已正常上学,状态良好。

万宁市教育局对两所学校领导班子进行了严厉批评,责令全校通报此事件,立即开展校园欺凌事件专题教育和法制教育,全面查找管理漏洞。并对全市中小学贯彻落实治理校园欺凌工作重新检查,借助课堂、家长学校、社区等在全市中小学开展预防校园欺凌和暴力事件专题教育,加强对未成年人德育工作和法制宣传教育,提高未成年人德育和法制教育的实效。同时,加强学生日常管理,强化学校及周边综合治理,推进平安校园建设。

目前,万宁市教育局已组织专项检查组对全市各学校开展拉网式排查和专项整治活动,实行量化管理,全面通报工作落实情况,对工作不力的学校校长进行诫勉谈话、问责。

租车抵押骗取借款 儋州一男子骗6.2万元被判5年

本报那大11月22日电(记者易宗平 通讯员罗凤灵)儋州男子陈某曾因犯盗窃罪入狱,刑满释放后不久,又通过租车伪造车主证件,将车抵押两次骗取借款共6.2万元。记者今天从省第二中级人民法院获悉,该院作出终审裁定,维持一审法院判决,以诈骗罪判处陈某有期徒刑5年,并处罚金2万元,继续追缴其违法所得5.5万元。

2015年9月29日11时30分许,陈某与儋州某汽车租赁公司签订租赁合同,租赁一辆价值106067元的小轿车。10月9日,陈某伪造车主的身份证及车辆相关手续,并以该车作抵押向顾某借款6万元,扣除利息3000元,实得款5.7万元。10月13日,陈某又以车主的名义向顾某借款5000元。租期满后,陈某未续交租金,并拒绝退还租赁车辆。接到租车公司报案后,公安机关将该车追回并退还租赁公司。

一审法院认为,陈某以非法占有为目的,采取伪造证件及隐瞒事实真相的方法,骗取他人6.2万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,作出判决。

一审宣判后,陈某不服,提出上诉。省第二中级人民法院经审理驳回上诉,维持原判。

临近岁末,谨防电信诈骗

海口警方发布防范提示



冒充政法人员进行诈骗
利用网络电话更改来电显示,要求被害人将自己的存款转入所谓“安全账户”

QQ及微信诈骗
窃取被害人QQ号码或截取视频,冒充被害人的亲属、朋友向被害人提出借钱要求

假冒汇款诈骗
向不特定人群群发短信要求把款项汇到某指定账户

中奖信息诈骗
以需要先交“个人所得税”、“公证费”、“转账手续费”等种种借口诈骗钱财

冒充熟人救急诈骗
犯罪嫌疑人随机拨打手机用户谎称是被害人的旧友,以急需钱款救急为由让被害人汇款

■ 本报记者 良子 通讯员 陈烽

近期,多位海口市民不慎遭遇电信诈骗,涉案金额十几万元。海口警方紧急发布防范攻略,提醒市民群众提高警惕避免上当受骗。

海口多位市民被骗

近日,海口警方接到报案,市民王先生称接到一个自称“公检法”机关的电话,以王先生家人朋友涉案为由,让王先生将其银行卡里的钱汇至公安的“安全账户”,王先生随后分5次到海口海垦路某银行向嫌疑人汇

款共计3.4万元。

无独有偶,市民李女士报警称其在上班期间,收到一个陌生电话,对方自称是刑侦大队的警察,对方告诉李女士涉及一宗洗钱涉毒案,要对李女士的银行卡进行冻结资金,随后接到一个自称检察院工作人员的电话,引导李女士到银行进行冻结银行卡资金的操作,随后李女士发现自己银行卡被转走7.1万余元。

市民赵先生接到一陌生电话,对方说可以帮他的信用卡提额度,其同意后接到一个电话发来验证码,他把验证码告诉对方后就收到信用卡公司发来的两笔消费信息,共计9000

余元,这时他才意识到被诈骗了。目前,以上案件正进一步侦办中。

如何预防电信诈骗

如何预防电信诈骗防止被骗?海口警方提示,首先要克制贪念,其次不要轻易将自己或家人的身份、住址、通讯信息等资料泄露给他人,做到不轻信、不透露、不转账。具体来讲,比如接到家人意外受伤急需抢救治疗费用、朋友急事求助类的诈骗短信、电话,要冷静应对,亲自求证,不急于汇款;在收到银行信用卡中心声称银行卡升级等信息时,立即向相

关单位咨询核对,调查印证;如果接到以加害、举报等威胁和谎称反洗钱类的陌生短信或电话,最好不予理睬,更不要为“消灭”将钱款汇入犯罪份子的账户;对于要求先汇款后交货或要求预交定金、保证金、风险抵押金、公证费、手续费购物的陌生短信、电话,一定谨慎甄别,不要轻信。

警方提醒,市民一旦发现自己被电信诈骗,要第一时间向公安机关报案并向受案公安机关提供汇款的相关单据、对方账户等相关资料,由办案民警录入支付系统尽量挽回损失。

(本报海口11月22日讯)

海口民警帮助 2岁走失女童找到父母

本报海口11月22日讯(记者良子 通讯员张秀辉)今天19时许,海口草坡派出所接市民反映,在海口市海垦路原海垦天桥路段有一名走失的小女孩,接报后草坡派出所民警立即出警,到场后发现一名小女孩站在路边。

由于小女孩年龄较小,无法正确陈述其居住住址及父母的联系方式,民警决定先将小女孩带回派出所并安排小女孩吃饭。

民警拍下小女孩的照片,到海垦路原海垦天桥附近寻找其父母,最终在海口市龙华区秀英村内找到正在寻找小女孩的父母。

经核实,小女孩名叫欣欣(现年2岁,四川人),随父母居住在秀英村的一出租屋内。小女孩看到父母后便投入母亲的怀抱,欣欣的父母对民警表示了由衷的感谢。



恒大·外滩

EVERGRANDE THE BUND

全装修交楼 无理由退房

大优惠

房号	房型	建筑面积 (m ²)	原总价 (元)	优惠后总价 (元)	优惠金额 (元)
1-3504	两房两厅	97.41	1588075	1188497	399578
1-4102	三房两厅	126.84	2345652	1755459	590193
2-1401	两房两厅	97.41	1447749	1083479	364270
2-3701	两房两厅	97.41	1568593	1173917	394676
7-3806	三房两厅	109.38	1787925	1338063	449862



扫恒房通二维码
介绍购房获1%奖励

介绍购房新客户
享 98折 优惠

购房即送粮油大礼包 & 电视/冰箱/空调等家电好礼

WATCH iPad mini iPhone 7 iPhone 7s
元竞拍会
感恩大回馈
11月26-27日 一锤定音!
外滩让您惊喜拍不停!

恒大集团
世界 500 强
*2016年7月由《财富》杂志评选世界500强企业排行榜

咨询热线 **36338333**
0898+

项目地址: **海口市龙华区渡海路2号**

投资方: 恒大集团
开发商: 海口外滩城房地产有限公司



恒大健康
EVERGRANDE HEALTH
香港联交所股票代码 HK.0708

三亚海棠湾·恒大养生谷 会员招募中

◆“1+N”健康生活 ◆会员专享“养生空间”及全龄化健康服务



扫一扫关注“恒大·养生谷”,尊享720°全龄健康