



“以办信用卡等名义,骗取他人银行卡“四件套”(银行卡、U盾、绑定银行卡手机及手机卡)进行跑分洗钱,最终却害人害己。近日,张湾警方从一个账户入手,顺藤摸瓜,组织40名警力远赴辽宁、广东两省,打掉一个家族式电信诈骗犯罪团伙,涉案资金600余万元,抓获犯罪嫌疑人19名。5月8日,7名主要犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

■记者 杨建波 特约记者 宋建彬 刘英 鲍妮妮

凭一个账户揪出19名骗子

我市警方跨省打掉一个家族式电信诈骗犯罪团伙

女子被假警察骗走20余万元

今年1月13日上午10时许,在张湾区车城路一小区,市民王女士突然接到一个“00”开头的陌生号码来电。刚开始她没有接听,过了不久,对方又打了几遍过来。王女士接听电话后,对方自称是上海市公安局“李警官”,称王女士涉嫌犯罪,希望她配合调查。

一听参与了“违法案件”,王女士立马慌了神。为“洗清”嫌疑,她随即

在“李警官”指导下下载了一款名为“ZXXX”的视频通话软件。视频接通后,王女士看到一名身着警服的男子,对方称通过调查发现她涉嫌一起洗钱案,并在嫌疑人家里搜出了她的一张银行卡,让她配合调查。

王女士越听越害怕,就按照对方要求,把她多个账户的钱转到对方提供的银行卡内,合计20余万元。对方称银监会将对其资金进行核查,如果

3天内没有查出非法资金往来,就能解除王女士的嫌疑,并返还全部资金。最后,“李警官”一再跟她强调,案件调查必须保密,不能让任何人知道。

王女士就这样保守“秘密”等了3天,直至再联系“李警官”时,发现对方电话已经打不通,20余万元积蓄也没有按时返还。她这才意识到事情不对劲,赶紧来到十堰市公安局张湾区分局刑警大队报警。

无业男子账户流水达数百万

接警后,办案民警立即展开侦查。在对案件线索进行梳理、排查时,一个涉案的银行账户进入警方视线。这个账户在王女士汇款的资金流动链条上出现过,登记的户主是辽宁省营口市居民肖某某。

经过民警调查,肖某某没有固定工作,可银行账户流水竟高达数百万元,这是“隐形富豪”还是另有隐情?办案民警顺藤摸瓜不断深挖线索,发

现肖某某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的嫌疑。

2月初,办案民警赶到辽宁省营口市,在当地警方配合下,在一宾馆内将肖某某抓获。经审讯,肖某某对其出售银行卡帮助他人进行信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

据肖某某交代,2022年底,他想与朋友合伙做生意,但因资金不足一直没有行动。偶然间,他在网上看到

有人可以帮助办理信用卡,于是为了能够办到一张大额信用卡,他按对方提出的条件,以200元的价格将其名下银行卡、U盾、绑定银行卡手机及手机卡邮寄给对方刷流水。

本以为信用卡办理会进展很顺利,但肖某某久等无果。直到他通过手机银行查询发现,短短半个多月,他的银行卡流水竟突然高达数百万。肖某某随即跟对方联系,却发现已经被拉黑。

警方赴广东抓获19名嫌疑人

在对肖某某调查过程中,办案民警按照“打团伙、打链条”的思路顺线追踪,经过3个月的侦查经营,深挖出一个以卢某山、卢某江为首,专门为境外电信网络诈骗组织洗钱、走账的犯罪团伙。

民警对卢某山等人日常活动分析发现,他们之间联系较为密切。为避免嫌疑人之间信息泄露打草惊蛇,民警决定伺机同时实施抓捕。

张湾警方随即成立了专案组,并制定出抓捕计划,通过前期周密部署,以及连续多日的缜密侦查,全面掌握了该团伙的活动规律。

5月6日,张湾警方抽调40余名警力奔赴广东省梅州市,开展集中收

网行动,成功抓获卢某山、卢某江等19名涉案人员,缴获涉案银行卡48张、手机62部。

据了解,犯罪嫌疑人卢某山意外结识了一位在境外做“大生意”的朋友。对方称只要能获取一个“四件套”,即可获得2000元好处费。在金钱诱惑下,卢某山答应了。

看到卢某山挣钱很快,其堂弟卢某江明知这种赚钱方式违法,还是参与了进来,不仅新办了几张银行卡“扩大经营”,还介绍了几个同村同族的年轻人来“工作”。

随着队伍越来越壮大,卢某江开始利用办信用卡、刷流水等名义,骗取他人银行卡“四件套”,然后在上家

指示下,进行跑分洗钱。

卢某山交代,他通过一境外聊天软件跟犯罪团伙联络,并根据他们指令进行转账洗钱,每张卡每天可以获得200—1000元不等的佣金。截至被抓获时,卢某山、卢某江等人一共获利30余万元,他们收购的银行卡账户一共走了600余万元资金流水。

5月8日,张湾警方组织警力将卢某山、卢某江等人从广东集中押回十堰。

目前,因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪,卢某山、卢某江等7名主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,其余12名违法行为人被依法给予行政处罚,案件正在进一步侦办中。



出借电话卡赚佣金 警方两天抓获4名嫌疑人

■记者 秦洪涛 通讯员 郑兰君

本报讯 近日,十堰经开区公安分局刑侦大队两日内连续抓获4名涉诈嫌疑人。

今年3月,嫌疑人王某某在一短视频平台刷到一条兼职广告,通过微信与“上级”结识后,对方称只需要提供手机卡就能轻松赚佣金。王某某觉得该兼职操作简单、来钱快,遂邀请朋友李某某、魏某某加入其中。随后,3人在明知出租电话卡属于违法行为的情况下,为牟取私利,依然将持有的手机号提供给诈骗分子冒充“京东客服”从事诈骗活动。

与此同时,嫌疑人盛某某在一短视频平台也刷到一条兼职信息,双方见面后,对方介绍:“我们这份工资就是打电话推销保健品……”随后,对方以日薪200元的价格与盛某某达成合作,让盛某某只需要留下手机卡就能得到工资,而拨打电话的工作则由对方完成。

几个小时后,盛某某来到该酒店结算工资,可让他意外的是,他的手机卡不仅被打爆,对方还以“上家”跑路为由,拒绝结算工资。

5月4日至5日,王某某、李某某、魏某某、盛某某相继被警方抓获到案。经审讯,4人均对其出借电话卡给他人从事网络诈骗活动事实供认不讳。目前,王某某等人已被依法采取行政处罚,案件还在进一步深挖中。

十堰百强合祥房地产开发有限公司“百强生态城”项目2#、3#、5#-11#楼、36#楼规划核实公示

广大市民:

根据建设项目规划公示的相关要求,现将十堰百强合祥房地产开发有限公司“百强生态城”项目2#、3#、5#-11#楼、36#楼有关情况进行公示,若有异议请于公示期内实名向我局反映。

一、基本情况

十堰百强合祥房地产开发有限公司“百强生态城”项目位于十堰市茅箭区重庆路77号,该公司于2020年11

月12日,取得《建设工程规划许可证》(建字第2020-74号),建筑定位平面图(2020-JG-74号),该公司“百强生态城”项目2#、3#、5#-11#楼、36#楼及地下室现已竣工。经核查,该项目实建与规划审批不一致:1.该项目2#楼(幼儿园)局部改扩建,立面与规划不一致,幼儿园室外场地建设与规划不一致。2.该项目8#楼1层公厕和消防控制室(消防原因)面积及位置改建,

导致架空层少建(少建24.83平方米)。3.该项目8#楼北侧台阶建设与规划方案不一致。4.该项目1楼采光井位置增建顶板。

二、公示地点

1. 固定现场:该项目现场醒目位置、十堰市自然资源和规划局一楼大厅公示栏。
2. 新闻媒体:《十堰晚报》。
3. 市自然资源和规划局网站:

<http://gtzy.shiyan.gov.cn/>

三、公示时间

自《十堰晚报》登报之日起七日内。

四、联系方式

单位:十堰市自然资源和规划局
地址:十堰市北京北路87号
联系电话:8102421 传真:8102838
电子邮箱: syghz@163.com

十堰市自然资源和规划局

2023年5月11日