

# 沈阳警方打掉三个境外回流“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案金额超两亿 20人落网

抓获犯罪嫌疑人20名，缴获涉案银行卡163张、手机50部、电脑6台。目前，已初步核实案件170余起，涉及全国多个省市，涉案金额达2.1亿元人民币。

近日，沈阳警方连续打掉了3个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱、“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，缴获涉案银行卡163张、手机50部、电脑6台。目前，已初步核实案件170余起，涉及全国多个省市，涉案金额达2.1亿元人民币。

警方介绍，所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。

## 境外向赌博团伙学洗钱 回国组团伙洗钱7000多万

2021年4月初，沈阳警方在对涉案银行账户线索进行研判时发现一名46岁女子曲某某名下银行卡涉及浙江省杭州市一起虚假投资诈骗案件。警方依法将曲某某传唤至公安机关。经询问，曲某某对出售银行卡获利的违法事实供认不讳。曲某某承认将自己的银行卡出售给专门收购银行卡的27岁男子梁某某。

4月13日，办案民警在梁某某家中将其抓获。经审讯，梁某某供述了其从2020年开始收买贩卖银行卡，并帮助韩某等人转移涉诈资金、“跑分”洗钱从中获利的犯罪事实。

获此情况后，沈阳警方立即对“跑分”洗钱团伙进行深度研判，连夜组织警力对该犯罪团伙成员实施抓捕，在新民市胡台镇假日欧洲小区将正在作案的33岁男子韩某等8名犯罪嫌疑人当场抓获，缴获作案用手机22部、银行卡45张。

据犯罪嫌疑人韩某交代：2018年，其在境外结识一名厦门籍男子，该人为当地网络赌博洗钱团伙的总负责人，韩某跟随该男子在当地学习网络赌博洗钱手法。

2020年，韩某回国后，在国内组建洗钱团队，继续为该男子提供洗钱服务，从中赚取手续费，涉案资金流水累计7000余万元，从中非法获利130余万元。

该团队分工明确，有人负责收购银行卡，有人负责对接上家派单，有人负责实施操作，还有人负责监督管理。根据分工不同，韩某负责每月发放固定工资和提成。

目前，韩某等9名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。

## 仨男女小区落脚 每天洗钱200万

2021年4月15日，沈阳警方对涉诈资金流进行分析时，发现多笔被骗资金通过23岁男子藺某名下的银行卡流转。民警经进一步工作发



沈阳警方打掉3个从境外诈骗窝点回流至境内的洗钱、“跑分”犯罪团伙。 警方供图

现，与藺某平时来往较密切的32岁男子高某、25岁女子闫某的银行卡也涉及多起诈骗案件，进而判断3人系一洗钱犯罪团伙。

随后，沈阳警方深度研判，查明该团伙专为设在境外的诈骗窝点提供转移涉诈资金洗钱服务，每天资金流水多达200万元人民币。同时，办案民警经过秘密侦查，迅速查清了3人在沈阳市铁西区某小区的落脚点。

4月15日17时许，办案民警将正在实施犯罪的3人当场抓获，缴获作案用手机17部、电脑6台、手机卡11张、银行卡68张。

经审讯，犯罪嫌疑人高某供述其曾经在境外专门从事电信网络诈骗犯罪活动。2019年回国后，高某利用某通讯软件继续与境外诈骗窝点勾连，并纠集藺某和藺某女友闫某大肆收购银行卡，在康平县某小区租房搭建窝点，为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务，涉及资金流水近9000万元人民币，3人从中非法获利180余万元。

目前，高某等3名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

## 为境外杀猪盘“服务” 洗钱4000万

2021年3月，沈阳警方接到公安部转递线索：37岁男子姜某某在某银行办理的两张银行卡涉及多起电信网络诈骗案件。

接到线索后，警方迅速将姜某某抓获。经审讯，姜某某供述了其多次办理银行卡，然后经“中间人”介绍将卡卖给他人的犯罪事实。

随后，警方通过缜密侦查，查明“中间人”24岁男子张某的真实身份，并于4月12日在沈阳市铁西区某宾馆内将张某以及正与张某密谋收购银行卡的25岁男子董某、29岁男子李某阳抓获。

根据张某等人的交代，警方乘胜追击，于当日在沈阳市铁西区、沈河区将25岁男子李某贺、31岁男子魏某某等5名犯罪嫌疑人抓获，现场缴获银行卡50张，作案手机11部。

经查，犯罪嫌疑人李某贺和魏某某都曾经在境外“杀猪盘”诈骗窝点长期从事犯罪活动。

2020年11月，二人回国后，分别在沈阳和牡丹江市组建洗钱团队，并发展董某、李某阳二人为其收购银行卡。李某贺负责与境外“杀猪盘”诈骗窝点人员进行联系，领取洗钱任务，在短短数月内就帮助诈骗集团转移资金4000余万元。

目前，李某贺等8名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

**警方提醒：**  
切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道，必定要承担法律责任。

辽沈晚报首席记者 吕洋

## 锦州市中级人民法院副院长 杨德顺接受 纪律审查和监察调查

本报讯 辽沈晚报记者闫柳报道 据省纪委监委消息，锦州市中级人民法院副院长、党组成员杨德顺涉嫌严重违纪违法，经省纪委监委指定管辖，目前正在接受丹东市纪委监委纪律审查和监察调查。

## 知识产权刑事保护 高端研讨会在沈召开

本报讯 辽沈晚报记者崔晋涛报道 4月17日下午，由沈阳市人民检察院、沈阳市市场监督管理局暨知识产权局、沈阳市浑南区人民政府等部门联合主办的“保障新时代改革开放新高地建设—中国·沈阳2021知识产权刑事保护高端研讨会”在沈阳召开。

本次研讨会集国内顶级专业人士之智，合同法、行政、院校、协会之力，共同推动沈阳知识产权保护工作，为实施国家创新驱动发展战略和沈阳国际化营商环境建设做出积极贡献。

全省14城市今明两天天气			
城市	日期	天气现象	气温(℃)
沈阳	今日	晴	19~4
	明日	晴	25~7
沈阳今日空气质量预报			
空气质量指数		60~90	
空气质量级别		良	
首要污染物		O <sub>3</sub> 8h	
城市	日期	天气现象	气温(℃)
大连	今天	晴	18~7
	明天	晴	21~9
鞍山	今天	晴	19~9
	明天	晴	25~8
抚顺	今天	晴	17~1
	明天	晴	22~6
本溪	今天	晴	18~5
	明天	晴	25~6
丹东	今天	晴	18~5
	明天	晴	20~7
锦州	今天	晴	19~9
	明天	晴	27~12
营口	今天	晴	16~9
	明天	晴转多云	16~7
阜新	今天	晴	22~5
	明天	晴	25~7
辽阳	今天	晴	19~7
	明天	晴	25~7
铁岭	今天	晴	18~5
	明天	晴	24~6
朝阳	今天	晴	25~9
	明天	晴	26~8
盘锦	今天	晴	17~8
	明天	晴转多云	20~9
葫芦岛	今天	晴	20~9
	明天	晴	24~8



气象数据来源：  
中国天气网  
**中国天气**  
www.weather.com.cn

### 百业信息

业务咨询: 王 辉 13889800172

便民服务

◆大兵搬家 全市连锁 024-88883333

厂房门市

◆售楼北海油馨村商舖 13304034501

店铺转让

◆美容美发用品商店 13898117206

回收求购

◆高价收铝白铜变压器 1388916891

托老养护

花园式养老院 费用低营养医养结合 88273999

◆沈阳自然体育用品商店营业执照正副本 2101051106204 公章法人章财务章丢失作废。

◆沈阳海盛运输有限公司发票专用章编号 2101060147131 丢失声明作废。

◆沈阳律昌法律信息咨询有限公司开户许可证丢失，核准号：J2210043141601，声明作废。

◆辽宁正大医疗科技连锁有限公司统一社会信用代码 91210100M A0J60D7TU 经股东会研究决定解散，请各债权人自登报之日起 45 日内，来本公司申报债权。

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区机场路 1005 号 G4026 室

联系人：杜惠娟 电话：13234007079

◆沈阳市金耀水稻种植专业合作社统一社会信用代码 93211022M A0TTT2RG93 经合作社成员研究决定解散，请各债权人自登报之日起 45 日内，来本合作社申请债权。

住所：辽宁省沈阳市灯塔市西马镇胜利村

联系人：赵琼瑶 电话：13941977393

◆沈阳市西郊化工有限公司 91210114117653267F，合同章丢失声明作废。

寻人启事

房俊义，王桂芳与你失去联系，现有急事找你请速回家或与人联系。电话：13504000913

减资公告

盘锦天祥劳动服务有限公司(统一社会信用代码 9121101005807320044)经股东会研究决定注册资本由人民币叁仟万元整减少到人民币壹仟万元，请各债权人自登报之日起 45 日内来本公司申请债权。

住所：辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾南、石化路西、蓝色康桥小区 K 区 53#

联系人：祝海洲 电话：15204282555

减资公告

辽宁荣兴医疗科技有限公司(统一社会信用代码 91210102MA0Y0MLNXH)经股东会研究决定注册资本由人民币伍佰万元整减少到人民币叁佰万元，请各债权人自登报之日起 45 日内来本公司申请债权。

住所：辽宁省沈阳市和平区南京南街 16 号(2803)

联系人：陈琳华 电话：13300818988

公告

尊敬的客户:根据《辽宁省农村信用社企业银行结算账户管理指导意见》及《辽宁省农村信用社预留印鉴卡管理暂行办法》相关规定，辽宁清原农村商业银行将于近期对久悬满两年未取账户进行清理，请以下企业客户在本公告发布之日起 30 日内到开户网点办理相关事宜，逾期我行将根据规定自动进行清理。望客户周知！账户明细如下：

红透山支行清原满族自治县天祥粮	282212010100495788
红透山支行红透山镇天鑫供热站	282212010109343091
南口前支行清原满族自治县恒通保温材料厂	282312010105460973
南口前支行清原满族自治县南口镇丹泉田圃	282312010105795166
长岭支行清原镇百利源超市	281012010113349079
长岭支行辽宁城建集团工程总承包有限公司	281012010113358337
长岭支行清原满族自治县和源木材加工厂	281012010115177937
长岭支行清原满族自治县正源饲料介绍有限公司	281012010112873996
长岭支行清原满族自治县森旺私营林场	281012010115223497
长岭支行抚顺宏坤泥炭有限公司	281012010110888028
清原满族自治县广汇矿业有限公司	280312010104542453
抚顺顺仁乡山九鼎铜业有限公司	280312010100295131
清原宏邦劳务服务有限公司	280312010102679622
清原满族自治县华康手织制品有限公司	280312010106051795
清原满族自治县兵神羽绒销售有限公司	280312010104937690
抚顺市鼎峰经贸有限公司	280312010104334660
抚顺三和织衣有限公司工会委员会	280312010100046332
清原家鑫担保有限公司	280312010101723866
清原镇辽东顺民药房	28032011022859

特此公告！

辽宁清原农村商业银行股份有限公司

黑山县小东镇现代农业产业园总体规划(2020-2030)环境影响评价公众参与征求意见稿公示

目前，黑山县小东镇现代农业产业园的《黑山县小东镇现代农业产业园总体规划(2020-2030)环境影响报告书》已基本编制完成。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号)等有关规定，征求意见稿完成后对该建设项目的环境保护信息予以公示，接收社会公众的监督。

一、环境影响评价征求意见稿网络链接及查阅纸质报告书的获取方式和途径

1、征求意见稿的全文网络链接链接：https://pan.baidu.com/s/1UAFxqZXSOcUBURnsA2Gtg 提取码：9oot

2、查阅纸质报告书的方式及途径

(1)建设单位：联系电话：13940672888 联系人：张总

地址：辽宁省锦州市黑山县虎河经济技术开发区管委会

(2)环评单位：北京中环博宏环境资源科技有限公司

联系电话：18240063173 联系人：刘工

二、征求意见稿的公众范围 重点为环境影响评价范围内的公民、法人及其他组织的意见，也听取环境影响评价范围之外周边的公民、法人及其他组织的意见。

三、公众意见发表的网络链接 网络连接：https://pan.baidu.com/s/175obCMzSuzp8k\_dFhbdSQ 提取码：aigi

四、公众提出意见的方式和途径

1、提交方式：公众可以在信息公开后，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，向建设单位或者环境影响评价机构提交书面意见。

2、提交途径：(1)信函地址：辽宁省锦州市黑山县虎河经济技术开发区管委会(2)电子邮件：2090274390@qq.com

五、公众提出意见的起止时间 自本公告发布十个工作日。