

亿元流水“外汇银行”非法经营终落网

抓获嫌疑人11人 冻结银行账户30余个

□记者 陈颖婷 通讯员 马晓杰

本报讯 一些经营小商品的店主为拓展自己的业务将商品出口至海外，平日在贸易往来中需要用到一些外汇币种。而不法分子则看到了其中的“商机”，自己非法经营起了“外汇银行”，从中牟取暴利。近日，浦东警方就成功捣毁一非法经营外汇团伙。

开手工作坊的蔡某原先一直做着服装加工的生意。为了拓展自己的业务，他便将国内加工制作好的

服装销售至海外，从而提高自己的销量。由于外贸生意做的多了，蔡某慢慢也熟悉了一些外币兑换的流程。在一笔笔外贸生意的兑换之中，蔡某不满足自己做服装的那些收益，开始动起了“歪脑筋”。他利用生意中搭识的境外人员，非法经营起了“外汇银行”。利用汇率的差价从中大肆牟利。之后，蔡某更是主动寻找一些急需外汇兑换的华侨及做外贸生意的商户，为他们解决外汇资金的“难题”。

今年9月初，浦东公安分局经

侦支队在接到相关线索后，成立了专案组进行调查。经过对大量账户信息的调查，侦查员们发现蔡某在国内多个省份从事着非法换汇业务，并与进出口贸易公司有密切接触。经过连续数周研判，以蔡某、杨某等人团伙为中枢点的违法“外汇银行”渐渐浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其进出口贸易的经历，从而结识到境外多个钱庄，并透过其业务关系网，借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外

汇、人民币，从而赚取交易外汇差价获利，涉案金额高达2亿元人民币。

专案组在基本摸清该犯罪团伙体系和组织架构后，集中收网条件已经成熟。9月14日，抓捕行动的集结号随之吹响，侦查员们分赴浙江、江苏、广西等地对相关涉案嫌疑人进行抓捕，分别将犯罪嫌疑人蔡某、杨某等11名嫌疑人抓获，现场扣押作案用的银行卡、网银U盾、电脑、手机等作案工具，冻结银行账户30余个。

经审讯，以蔡某、杨某为首的犯罪嫌疑人对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。目前，相关犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。

警方提示：兑换外币一定要通过正规流程去银行咨询办理，切莫图方便轻信快速兑换、高兑换率等信息。千万不要贪图眼前蝇头小利，随意从外汇贩子手里兑换外币，以免吃亏上当。而非法开设的“外汇银行”不仅会影响金融市场秩序，还会造成外汇流失，警方必会对此类违法犯罪进行严厉打击。

部队订货要肉铺老板先打资质款？

民警识破诈骗套路护牢百姓钱袋子

□记者 季张颖

本报讯 “部队里的后勤干部找我买肉冻品，但是要我先给他们账户先汇款。这是怎么回事？”“这是典型的冒充军警类诈骗套路！”近日，崇明长兴镇一家肉铺的胡老板在谈生意中自觉事情可疑，第一时间前往派出所咨询民警，及时避免了经济损失。

前两天，胡老板收到一条陌生微信好友留言：你好，我是东部战区某部队的军官李国峰，别人都叫我李哥，主要负责后勤管

理工作，经朋友介绍，希望你从你处订购大批肉冻品用于部队食堂使用。

胡某一一看有生意上门，立刻来了精神，没多想就加了对方好友。紧接着，“李哥”又将名为“海洋食品”和“守卫”的两名供应商微信推送给胡某，胡某一添加。之后，“李哥”把4人拉进一个群，开始认真商量具体购买肉冻品事宜。在基本敲定价格和数量后，这时“李哥”以部队购买食品必须要事先确认对方的营商资质、资金情况等规定，

要求胡某先行汇款30000元到指定账户。

胡某一听居然要反向汇款，立刻就起了疑心，与对方暂停联系后，前往崇明公安分局长兴派出所咨询民警生意真伪。

民警陈佳裕了解情况后，告知肉铺老板这是典型的冒充军警类电信网络诈骗：“任何军、警单位均不会轻易与个体商户合作，更不会要求群众汇款。”随后，帮助胡某在下载国家反诈中心APP、进行实名注册的基础上，指导他开启了实时预警功能。



“客堂汇”里讲防范 让老人安享晚年

□通讯员 焦钢

本报讯 日前，嘉定公安分局组织民警持续开展为老综合服务，以节日串门在客堂间拉家常暖心聊天形式，与老人唠叨安全健康、邻里关系、衣食住行和治安环境等方面内容，积极

排查老人生活、治安上的需求和隐患，并以案释法帮助老人厘清诈骗套路，提高防诈识骗能力、护好“养老钱”，切实维护老年群体晚年幸福。

图为民警在徐行镇徐行村的“客堂汇”综合服务区为老人讲解人口登记、交通安全和综合防范等知识

昨日入室盗窃 今朝竟敢来派出所求助

松江公安分局快速侦破一起入室盗窃案

□通讯员 张嘉煜

本报讯 一男子前一日实施入室盗窃，第二日竟“若无其事”般跑到派出所求助，想让民警帮其返回老家，没想到他的模样早已被民警印入脑海，当场抓获！近日，松江警方快速侦破了一起入室盗窃案，为报警人追回失窃财物。涉案男子张某因涉嫌盗窃罪被警方依法采取刑事强制措施。

10月6日19时许，松江公安分局车墩派出所接市民张女士

报警称家中遭遇盗窃，一根金手镯和一根银手镯被盗。接报后，民警立即赶赴现场开展工作。通过调阅案发地周边的公共视频，发现当日15时许，一男子曾进入过张女士家中，10分钟后离开。根据线索，民警很快锁定犯罪嫌疑人系张某，并着手开展张某落脚点的排查工作。

次日10时许，一名张姓男子来到车墩派出所求助，称自己手头拮据想要回老家，请民警帮助。接报民警李鑫看到男子的容貌后，发现正是深深印在自己脑

海中、前一日出现在案发现场的犯罪嫌疑人张某，便不动声色地通知同事一起将其当场控制。

经审讯，犯罪嫌疑人张某对其前一日盗窃的事实供认不讳，并表示自己来到派出所是因为手头拮据，想请民警帮助其返回老家“跑路”，自认为昨天刚刚实施盗窃不会被民警找到，没承想被当场认出并抓获。民警还在其家中发现了被盗的金、银手镯。

目前，犯罪嫌疑人张某因涉嫌盗窃罪已被松江警方依法采取刑事强制措施。

倒霉租客被坑租金后再遭骗

骗子扮演“姐姐”谎称自己“已去世”

□法治报记者 胡蝶飞

法治报通讯员 王晓阳

经营奶茶铺的徐先生和二房东产生租金纠纷却找不到二房东其人，中介盛某某称已帮他找到二房东要回租金，而在徐先生付给盛某某7000元“好处费”后，盛某某离奇“去世”……徐先生约盛某某“姐姐”商量款项事宜，却当场认出，所谓“姐姐”竟是“已去世”的盛某某本人……盛某某到案后承认了自己谎称帮徐先生讨要租金诈骗徐先生的事实，本案经虹口区人民检察院提起公诉，盛某某最终被以诈骗罪判处有期徒刑。

2020年6月，徐先生租赁了一家店铺经营奶茶店，并向二房东支付10个月租金及押金约22万余元。谁料5个月，大房东找上门来告诉徐先生之前的租金他没有收到，此时二房东已失联不知去向，为了继续经营店铺，徐先生只得先向大房东支付租金。而为追回多付给二房东的款款约15万元，徐先生上网发帖子“求助”。

很快，中介盛某某揭下了“英雄帖”，联系徐先生表示自己人脉很广，能帮他找到二房东要回全部钱款。

过了一段时间后，盛某某告诉徐先生自己已经委托朋友向二房东要回了15万元，但要徐先生先付给她7000元“好处费”。徐先生相信了盛某某，转给盛某某7000元钱，又发过去了自己的银行卡账号，而盛某某也很快发来了15万元的银行转账截图。

盛某某表示，他的银行卡是外地账号，要第二天到账。为让徐先生放心，盛某某还将自己的身份证照片发给了徐先生。然而第二天，徐先生仍没有收到钱。盛某某又表示，款项没到账会退回到自己银行卡，她会把银行卡寄给徐先生去提现，后又发来快递单号。

徐先生也没等来银行卡，查询快递发现快递单已被撤回，再去联系盛某某时，盛某某说自己已生病住院了，并委托自己“姐姐”帮忙给徐先生转钱。和盛某“姐姐”互加微信后没几天，“姐姐”表示，盛某某已经因病去世，并在苏州买了墓地。徐先生大为震惊，于是约盛某某“姐姐”出来商谈钱款事宜，可到了见面当天，盛某某“姐姐”却迟迟不到。“我跟她讲，不来的话我就报警。”盛某某“姐姐”无奈同意，赴约时，徐某某发现盛某某“姐姐”将脸捂得严严实实，要求她脱下口罩，才发现，所谓的“姐姐”，正是发给他身份证的盛某某本人。

到案后，盛某某承认，自己所谓的“从二房东那里要回了15万元款项”等都是骗徐先生的，转账截图是她自己PS的，“姐姐”的微信号也是她自己冒充的，而她“因病去世”“墓碑截图”也都是捏造的，徐先生的7000元钱已被她拿去还了债。

近日，法院审理本案后，以诈骗罪判处盛某某拘役3个月，并处罚金，所骗赃款发还被害人徐先生。

白鹭“落难” 警民携手助脱困

□记者 夏天

本报讯 近日一只白鹭因翅膀受伤无法高飞摔倒在河道旁，所幸热心群众发现后报警求助。

10月18日上午，金山公安分局朱行派出所接到群众谢先生求助，称其发现一只受伤的鸟类，疑似国家二级保护动物白鹭，随即向派出所求助。接报后民警杨云松立即赶到现场查看。经了解，谢先生当天在开展日常工作时，排查河道时看到这只受伤的鸟，因长相奇特，其随即通过网络查询，发现疑似国家二级保护动物白鹭。杨云松初步查看鸟的外表，发现其翅膀受伤出血，导致无法飞行，将其带至派出所临时看护。

经与救助站工作人员联系，确认该鸟为国家二级保护动物白鹭，随后救助站工作人员赶到派出所将受伤白鹭接走进行治疗。



通讯员 姜丽婷 摄