

买苹果手机换收款账户 店主智斗洗钱团伙

男子犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪入刑1年6个月

□ 记者 夏天 通讯员 胡佳瑶

在繁华都市的一隅，一场平凡的手机交易意外成为揭露复杂洗钱阴谋的突破口。黄姓男子，作为这起阴谋中的关键一环，利用亲友信任，借用他们的银行卡，为洗钱团伙提供便利，谋取私利。近日，经上海市黄浦区人民检察院提起公诉，上海市黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年6个月，并处罚金12000元。

今年2月4日，手机店店主李先生接到了一位昵称为“托运”的微信好友请求。对方在交流中提出，希望为公司采购三部iPhone 15 Pro Max手机，且特别指定了512G内存的高配版本。李先生与“托运”商定了每部手机一万余元的交易价格。很快，“托运”通过支付宝支付了500元定金。待手机到店并完成交易后，“托运”安排快递员取走了手机，并支付了尾款。不久后，“托运”再次联系李先生，要求追加购买四部同款手机，并提出更换收款账户，理由是公司内部财务规定。

李先生听闻“托运”的需求后，心中不禁生起了疑虑，询问对方这一特殊采购要求的原因。对方解释称，这是为了单位报账便利，担心使用个人账户会泄露个人信息。李先生向同行咨询，得知这种行为很可能与洗钱活动有关。于是，他要求对方提供身份证明，但收到的身份证照片非常假。李先生觉得自己可能遭遇了洗钱团伙，于是保留所有证据向公安机关报案。

今年6月，该案被移送至黄浦区检

察院进行审查起诉。经查，该案的背后涉及一名男子黄某。黄某在2024年初通过境外聊天软件“Telegram”与“托运”建立了联系。“托运”计划出售一批手机，并将所得款项转换为U币（一种虚拟货币），询问黄某是否愿意提供有偿帮助进行资金流转。黄某曾因帮助信息网络犯罪活动罪被判刑，其个人银行账户因此受限。为获取利益，他借用了朋友和亲戚的银行卡、支付宝、微信账户等工具，为“托运”提供资金流转服务。黄某用自己 and 亲友的账户支付手机定金，甚至提供自己的手机号和验证码给“托运”注册跑腿软件取走手机，最终“托运”卖出手机变现后，也是黄某提供的银行卡收款。黄某将所得款购买U币后转移给“托运”，完成洗钱过程。

承办检察官细致审查该案，结合黄某前科及现有证据，通过调查资金流转、快递记录等，构建完整证据链，证明黄某在明知所涉款项为犯罪所得的情况下，仍然参与多个环节协助上游犯罪分子掩饰和转移违法犯罪所得，金额共计为18万余元。

花费数万元“托关系”找工作竟是陷阱

男子涉嫌诈骗罪被刑事拘留

□ 见习记者 王葳然 通讯员 周威特

本报讯 花钱“疏通”关系，只要参加内部考试就能入职大公司？近日，宝山警方在“夏季行动”中破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人陶某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。

近日，市民张先生来到通河新村派出所报案称，其花费6万元求人帮忙介绍工作，经过大半年仍未成功，怀疑被骗，于是前来报警求助。

民警通过调查了解到，张先生于年初经人介绍认识了某猎头公司的陶某。陶某自称有“人脉”，可以帮张先生介绍工作。当时正值春节，陶某称可以趁着这段时间“疏通”关系，张先生对此深信不疑，按照陶某要求毫不犹豫给了6万元“打点费”。

今年2月，陶某发给张先生一个线上考试二维码，并称只要通过考试便能

顺利入职某大公司。张先生按照要求通过考试后，收到“总经理”发来的短信，称其虽已通过考试，但领导在外地出差暂时无法为其办理入职手续，请其耐心等待。张先生在之后三个月内数次询问具体的入职时间都没有得到对方明确答复，此后对方音讯全无。

直到今年6月，张先生就入职的事反复催促陶某，陶某谎称张先生因年龄太大未被该公司录取，但是可以再帮忙安排其他工作，不过要另收“介绍费”2万元，张先生感觉不对劲，选择报警求助。

民警通过走访调查发现，陶某并非猎头公司员工，只是曾经在该公司的合作方做过电梯维修工。掌握情况后，民警在陶某家中将其抓获。到案后，陶某对自己诈骗的犯罪行为供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人陶某因涉嫌诈骗罪已被宝山警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

公司搞团建 员工盯上老板母亲的钱

男子被采取刑事强制措施

□ 见习记者 王葳然

本报讯 公司老板带员工回老家开展团建，还安排大家住在老宅中，没想到其中一名员工竟盯上了老板母亲的财物……近日，普陀警方成功破获一起盗窃案，犯罪嫌疑人谭某已被依法采取刑事强制措施。

9月3日晚，市民潘先生到普陀公安分局石泉路派出所报警称，几日前他带着几名员工一同至老家游玩，居住在老宅中。就在众人刚刚返沪时，潘先生从母亲口中得知，家中5000元现金“不翼而飞”。因近日家中并无其他人来过，潘先生便怀疑是几名员工所为。接报后，警方立即开展调查。

在走访过程中，民警就当时的情况

详细询问了共同前往潘先生老家的几名员工，发现其中一名员工谭某眼神躲闪、言辞闪烁，存在重大作案嫌疑。经查，谭某在返沪当天曾有一笔大额存款，但对于该笔资金的来源，谭某却无法予以回答，民警随即将其口头传唤至派出所做进一步调查。

到所后，据谭某交代，他是潘先生的司机，8月28日随潘先生及其他员工团建，谭某无意间看见潘先生母亲放在床头柜上的5000元现金，便起了贪念。谭某趁老板和其他员工在房间收拾物品之际，偷偷潜入老板母亲房间，将现金装入口袋后迅速离开。

目前，犯罪嫌疑人谭某因涉嫌盗窃罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施。

“游戏工作室”优惠代刷虚拟游戏币？

徐汇警方破获一起诈骗案

□ 记者 季张颖 通讯员 朱琬璇

本报讯 打着“游戏工作室”的名号号称可以代刷虚拟游戏币，结果在玩家付款后便“人间蒸发”，而游戏中并没有增加游戏币。近日，徐汇警方迅速破获一起代刷虚拟游戏币诈骗案，犯罪嫌疑人陈某已被依法刑事拘留。

近日，家住徐汇的市民郭先生行色匆匆来到徐汇公安分局凌云路派出所报案。不久前，郭先生迷上了一款较为热门的手机端网络游戏，很快就找到一家自称代刷游戏币的工作室，因对方优惠的报价非常具有吸引力，于是和对方约定好在指定时间内代刷1000万游戏金币，则会支付报酬8000元。

翌日，工作室完成代刷后，将画面显示为1000万游戏金币的视频发送给郭先生，郭先生确认无误后便通过微信扫码的方式转账给了对方。当其登录游戏账号准备使用这笔游戏金币时，却发现游戏中并没有视频所显示的已经代刷好的1000万游戏金币，等郭先生再次联系工作室时，对方早已“人间蒸发”不知去向。

根据郭先生提供的线索，民警立刻锁定了犯罪嫌疑人。据陈某交代，其平时通过代刷虚拟游戏币向客户收取相应的报酬，但在给郭先生提供代刷服务时，竟动起了歪脑筋，通过伪造变更游戏界面上的虚拟游戏币金额的视频，让郭先生误以为已经完成刷金，从而骗取报酬。目前，犯罪嫌疑人陈某被依法刑事拘留。

亮度不一还易短路？

在建酒店安装了数千个假灯具

□ 记者 胡蝶飞

本报讯 亮度不一还易短路？原来是假灯泡惹的祸。记者获悉，静安警方日前破获一起假冒注册商标案，查获假冒品牌灯具4300余个，涉案金额逾16万元。

去年底，静安公安分局江宁路派出所接到举报称，一在建酒店工地现场发现安装了大量疑似假冒的品牌灯具，这些灯具外观与正常无异，但灯具的亮度等参数未达到设计标准，电线接线处等部位做工非常简陋，存在安全隐患。

经查，涉事酒店项目承包方在施工期间曾向上海某灯具公司老板吴某处以

30余元一只的价格采购了5000余个印有某品牌注册商标的照明用筒、射灯，且大部分已安装完毕。

警方调查发现，该在建酒店共安装“问题”灯具达4300余个，经鉴定均为假货，涉案金额逾16万元。

今年1月，民警抓获犯罪嫌疑人吴某。经审讯，吴某交代了其通过在广东工厂生产大量无标公模筒射灯后，再通过当地市场采购印有被侵权品牌商标的外壳，并对销售用灯具进行组装后对外销售的犯罪事实。

9月3日，犯罪嫌疑人吴某因涉嫌假冒注册商标罪被依法移送起诉。