

用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑

全国首例！涉案达人民币20余亿元 17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被逮捕

□ 首席记者 陈颖婷

以外币计价但以人民币出售且售价低于市价的国际通用礼品卡，成为犯罪团伙跨境转移资金的工具。昨天，记者从市公安局新闻发布会上获悉，上海警方依托“夏季治安打击整治行动”和“歼击24”系列专项行动，从追查上游犯罪非法资金转移入手，成功侦破全国首例利用国际通用礼品卡为本外币兑换媒介、非法从事资金汇兑的案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具200余件，涉案金额达人民币20余亿元。

记者从发布会上了解到，前期，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务运行机制，针对一些疑似为赌博等上游犯罪非法转移资金的账户进行深入分析时发现，高某等人的银行账户交易体量巨大，资金流水复杂，极为异常。

经侦总队即会同宝山公安分局组成专案组，对高某等人开展调查，发现高某名下注册了多家网络科技公司并关联了数个网络店铺，虽然经营时间不长，但网店资金流水极为庞大。这些网店都以售卖国际通用礼品卡为主营业务，在短短三个月内，销售额竟超1亿元人民币。警方发现，网店内售卖的这些国际通用礼品卡均以外币计价，以人民币出售，但售价却远低于其它同类网店。

经过半年的缜密侦查，一个以犯罪嫌疑人高某为首、利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑的犯罪团伙浮出水面。今年7月，在公安部统一部署下，在相关省市公安机关的大力配合下，上海警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群战役，展开集中收网行动，抓获包括高某在内的50余名犯罪嫌疑人。

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因

涉嫌非法经营罪已被警方依法执行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

经警方侦查，高某等人为了谋取非法利益，通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。

所谓跨境“对敲”，是指犯罪分子根据境内外换汇双方需求，在境内外分别设立资金池，以本外币不跨境单向流动，完成换汇的撮合式交易方式。国际通用礼品卡是由数码、游戏、彩妆、网购等领域跨国公司或购物网站发行的、可在全球大部分国家和地区使用的充值购物卡，交易时可以脱离实体卡、以卡号+密码的方式进行买卖。高某等人正是利用了国际通用礼品卡这一特点非法从事资金汇兑犯罪，例如，高某等人指使境外人员使用外币采购一定金额的国际通用礼品卡，而后再通过自营网店在境内低价销售，扣除手续费后，将所得的人民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—人民币的非法资金汇兑。高某等人通过上述方法，非法汇兑资金20余亿元，从中非法获利1500余万元。

女子为打赏男主播诈骗好友225万

□ 记者 夏天 通讯员 杨晓俊

本报讯 为在直播平台打赏男主播，一女子编造能帮好友“办理茅台代理资格证”收其百万元，并多次以虚假理由骗取好友共计225万元。

近日，黄浦公安分局小东门派出所接市民孙女士报警，称好友骗了她的钱。据孙女士描述，2023年10月至今，孙女士的好友蔡某怡声称可以为孙女士办理茅台代理资格证，先后向其索要两百余万元的“保证金”，并许诺上述款项会分别以989元及1499元一瓶的价格用茅台酒实物抵给她。后来，蔡某怡称因遭遇资金问题，不再继续茅台代理项目，却没有退还“保证金”。

接到案情后，警方查证发现蔡某怡

确有作案嫌疑，遂前往蔡某怡的暂住地将其抓获。蔡某怡交代，2017年，她通过开画展与孙女士结识并成为好友。2023年6月起，蔡某怡虚构事实，谎称自己具有茅台酒一级销售资质并答应帮孙女士办理二级销售资质，先后骗取两百余万元，用于个人挥霍。

据蔡某怡供述，她沉迷于在直播平台打赏主播，但高额的消费远超自身实际能力，为满足自身虚荣心便编造各种理由从好友处骗取钱财。更为离谱的是，蔡某怡还将自己价值近四百余万元的收藏品变卖打赏主播，并大量购买奢侈品，最终挥霍殆尽。

目前，犯罪嫌疑人蔡某怡因涉嫌诈骗罪已被警方采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步侦办中。

300多斤“二师兄”“越狱”祸害家禽

民警搜寻5公里，找到“肇事猪”

□ 记者 季张颖 通讯员 陈卫国

本报讯 饲养的家禽莫名遭遇不测，究竟谁是凶手？近日，崇明警方破获这起案件，最终锁定肇事者是一只“越狱”出逃的“二师兄”。

“我要报警，我养的鸡被不明动物全咬死了。”日前，家住崇明东旺地区农场居民区的徐老伯报警求助。

民警到现场后，发现徐老伯家用铁条加固的鸡圈门被顶开，圈外的花生地里赫然躺着5只死鸡，另有2只鸡死在鸡圈角落里。民警经现场勘查，发现泥地里有不明动物留下的剪刀状脚印，且周边还有动物粪便，根据这些物证，民警判断，祸害这些鸡的动物很可能是猪。随即，民警对附近居民展开走访。“前两天我散步时在附近林地里看到一

头很大的黑毛猪，少说也有三百斤，它看到我后逃走了，当时很吓人。”走访中，事发地的王阿姨告诉民警。随着走访不断深入，很快，民警在离徐老伯家五公里外的一处废弃厂房里找到了这只“肇事猪”，此时的肇事猪已被其主人黄先生关在铁笼内。

见民警上门，黄先生知道这头黑毛猪又闯祸了。黄先生告诉民警，他在自己的废弃厂房里养这头黑毛猪已经两年多，本想养大了做年猪宰食的，但因为从小养大，一直没舍得。不想今年7月份以来黑毛猪越来越不像话，算上这次已经逃出去3次，上一次逃出去，也是把别人的鸡给弄死了。

最终，将黑毛猪卖掉的黄先生拿着7只鸡送还到徐老伯家，并向老人表达了歉意。

醉酒男子闯入他人家是想“借道”？

男子被宝山警方依法刑事拘留

□ 见习记者 王葳然

本报讯 深夜醒来，发现家中有“陌生人”这是怎么回事？近日，宝山警方抓获一名非法入侵他人住宅的犯罪嫌疑人，案件正在进一步审理中。

9月10日凌晨，宝山公安分局刘行派出所民警接到辖区居民蔡女士报警，称一名陌生男子进入她家。民警赶到现场后，惊魂未定的蔡女士表示，半夜，她独自在家睡觉，半睡半醒间隐约看见一名男子进入了卧室。蔡女士以为是丈夫，但男子听见蔡女士的问候声立即关上房门离开了。蔡女士起床查看，发现该男子体型相貌与丈夫有巨大差异。民警随后对现场进行勘验，发现厨

房窗沿上有一枚脚印，推测这名男子应该是从窗户进入了蔡女士家。民警调阅小区公共视频，很快锁定一名晃晃悠悠疑似醉酒的男子，并最终在附近的酒店内将其抓获。

酒醒后，男子杨某交代，当晚自己聚餐后烂醉，认错自己家所在的小区。和朋友两人“到家”后，由于无法打开楼栋防盗门，见一楼住户家的厨房窗户没有防盗设施，便从窗口翻入，想“借道”回到楼内返回自己家中。谁知误将蔡女士的房门当作入户门，在发现屋内有人后慌忙逃离了现场后，在附近找了家酒店休息，直至被警察抓获。

目前，杨某因涉嫌非法入侵他人住宅被警方依法刑事拘留。

公 告

山东宸泽净化工程有限公司：

本局于2024年08月29日受理张录会的工伤认定一案，现本局依法向你公司公告送达嘉定人社受（2024）字第3415号《工伤认定申请受理决定书》、《提供证据通知书》。请你公司自公告送达之日起5日内与本局联系，并提供事故经过等相关证据材料（自公告发布之日起，经过30天视作送达），如未在规定时间内提供证据，本局将根据所掌握的证据材料作出工伤认定结论。

联系电话：59926670

上海市嘉定区人力资源和社会保障局

二〇二四年九月二十七日

上海奇贝拍卖有限公司拍卖公告

受上海市高级人民法院委托，本公司自2024年10月29日(周二)至11月1日(周五)在“公拍网”(www.gpai.net)、上海市公共资源拍卖中心(黄浦区乔家路2号)举行拍卖会。现公告如下：
公司地址：上海市静安区共和新路3088弄9号楼803室（线下接待）
咨询电话：13817791926 021-62712827
在线竞价阶段：2024年10月29日13:30至2024年11月1日13:30，竞买人资格及出价带入网络现场同步拍卖，其最高出价为网络现场同步拍卖的起拍价
网络现场同步拍卖阶段：2024年11月1日（星期五）13:30开始至拍卖会结束
拍卖标的：（保证金5万元）
上海市静安区河南北路99号地下1层058、081、082、083室商业房地产(整体拍卖),合计建面约59.83m²。
注意事项：（详见《拍卖特别规定》）
1、公告之日起接受咨询，预约看样。
2、竞买人在标的拍卖结束前，可在公拍网上申请参拍并使用银联在线支付保证金，获得参拍权限。
3、竞买人线下报名及交付保证金须于截止时间前到账。
4、保证金汇入账户：户名司法拍卖资金监管专户13
账号：11015029387002 开户行平安银行上海市支行
5、享有优先购买权须经委托方确认后，到拍卖现场参加竞拍。未办理竞买登记手续的或未到现场参加竞拍的，视为放弃优先购买权。