

诈骗团伙利用“亲属卡”转移赃款300万

上海警方捣毁一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获30名嫌疑人



□ 首席记者 陈颖婷

以“网络兼职”为名招募团伙成员，在前端电诈分子得手后，添加被害人好友，并绑定对方送出的“亲属卡”，迅速扫码支付或转账卡内授权金额，以此转移涉诈资金。日前，上海警方从侦办的一起诈骗案件入手，敏锐发现其中可疑线索，最终成功捣毁一个利用“亲属卡”功能转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获以陈某、庞某、黎某为首的30名犯罪嫌疑人，涉案金额300余万元。

去年5月，上海市公安局浦东分局在侦办一起投资理财诈骗案时，发现涉案嫌疑人王某的社交账号中绑定着被害人授权的“亲属卡”，这一异常情况引起了侦查员的注意。据王某供述，其利用“亲属卡”为前端诈骗分子转移涉诈资金，这种方式隐蔽性更强，不易被平台察觉。为精准打击此类犯罪，浦东警方立即成立专案组展开侦查，很快便查明了一个组织架构清晰、人员分布外省各地的“跑分洗钱”犯罪团伙。

在全面掌握该团伙人员信息后，专案组于2025年1月和2月，先后两次赴外省市开展集中抓捕行动，成功抓获陈某、庞某、黎某等30名犯罪嫌疑人。到案后，犯罪嫌疑人均如实供述了各自犯罪事实。

经查，自2024年3月以来，陈某、庞某、黎某等三名团伙核心成员，利用网络社交平台，虚构“网络兼职”项目，诱骗无业人员加入团伙。在发现所谓的“兼职”实为“洗钱”后，参与者仍受每单3%—5%佣金的利益驱使，在接受“短期培训”后，按照要求在各聊天群组中待命，随时根据指令处理涉诈资金。

在整个诈骗环节中，前端诈骗分子通常假冒专业投资顾问等身份，以“验证投资资质”或“审核资金安全”等话术诱使被害人转账。经过不断洗脑，被

害人防范意识明显弱化、陷入预设的诈骗陷阱后，前端诈骗分子就会在该犯罪团伙群组中发布相应的资金转移“任务”。

此时，团伙成员便会“接单”，先与被害人互加好友后，随即发送预先制作的“亲属卡”绑定操作指南，要求被害人根据教程，将“亲属卡”授权一定金额后绑定至团伙成员账户上。一旦授权成功，团伙成员就会立即使用“亲属卡”扫码支付或转账，将授权资金快速转移，最终流入前端诈骗分子指定账户中。完成资金流转后，团伙成员即刻解除“亲属卡”绑定，并要求被害人互删好友、清除聊天记录，企图以此逃避打击。

调查发现，该犯罪团伙层级分明、分工明确：核心层负责对接上游犯罪集团，并对新成员进行培训；中间层负责管理下级群组，分配资金转移任务；执行层则通过频繁更换的聊天群组接收指令，借助“亲属卡”实施资金转移操作。

目前，陈某、庞某、黎某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被浦东新区人民检察院依法批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被浦东警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。

警方已建议相关平台方对“亲属卡”功能采取强化交易场景验证、增设风险提示等优化措施，以提升对异常资金流转的识别能力。

无人机巡逻发现违规电焊作业

上海一男子被行政处罚

□ 见习记者 陈姝楠
通讯员 陈津津 朱佳栋

本报讯 动火作业属于特种作业，一旦安全措施落实不到位，极易引发火灾、爆炸等事故。近日，青浦警方采取“空中拍+地上查”的方式，查处了一起违规使用明火作业的案件，违法人员贺某被依法处以行政处罚。

近年来，青浦公安分局商榻派出所积极探索科技赋能警务工作，组建了“青鹰”无人机飞行队，依托无人机对辖区热门景点、重点部位开展日常巡

查，提升工作效能。

3月7日14时许，民警使用警用无人机巡航至商祥路某管桩构件厂时，发现一名男子正在使用电焊进行明火操作，现场有明显的明火情形且周围没有放置消防器材，发现该情况后，派出所立即派遣民警赶赴现场处置，并将该贺姓男子传唤至派出所做进一步调查。

经查，贺某持有焊接与热切割作业特种行业操作证，但其明知使用电焊设备作业需要做好消防措施的情况下，为图方便，仍未在施工地点周边摆放灭火器等保护措施的情况下动用明火作业。

偶遇“期货行家” 8万元“打了水漂”

徐汇警方破获一起诈骗案

□ 记者 季张颖 通讯员 陈勇

本报讯 近日，徐汇警方成功侦破一起投资理财类诈骗案，抓获犯罪嫌疑人姜某。案件起源于被害人徐先生在网吧与姜某一次偶遇，最终导致其损失8万余元。涉案男子姜某因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。

据徐先生回忆，去年8月，他在某网吧上网时，到吸烟区抽烟，遇到一名自称姓姜的男子。姜某主动递烟并与徐先生攀谈，声称自己从事期货投资近十年，经验丰富，并吹嘘当前经济形势良好，期货投资只需少量资金便能在短期内获得高额回报。姜某还表示，若徐先生有兴趣参与，可将资金转交给他操作。在姜某的蛊惑下，徐先生信以为真，最终在网吧包厢内与姜某签订了所谓的“期货投资合作

协议书”，并陆续向姜某转账8万余元。

春节前，当徐先生询问投资收益时，姜某却以“网站平台维护”“软件名称记不清”等理由搪塞，甚至伪造银行转账记录，企图蒙混过关。此时，徐先生才意识到自己可能被骗，随即报案。

接报后，田林派出所迅速展开调查，根据徐先生提供的线索，成功锁定犯罪嫌疑人姜某并将其抓获。

经审讯，姜某对其犯罪事实供认不讳。他交代，自己因沉迷网络游戏，急需资金购买游戏币，便利用此前在网上学到的期货知识，伪装成投资理财专家实施诈骗。实际上，姜某并无任何投资理财资质，仅有的理财知识来源于之前在网上学到的期货投资，平时在一家超市工作。诈骗所得款项都已被其用于游戏充值和日常消费。

网购名牌鞋可能是假货

1579双假冒名牌鞋被集中销毁

□ 见习记者 王麓然

本报讯 随着数台切割机发出震耳欲聋的轰鸣，1579双假冒名牌鞋被销毁。3月26日，长江航运公安局上海分局开展侵权假冒鞋履集中销毁行动，涉及多个知名品牌的假冒鞋履，一起涉案金额高达500万元的销售假冒注册商标的商品案彻底终结。

2023年7月，辖区群众向警方反映称，在某网店购买的品牌皮鞋到货后，穿起来也硬邦邦的，怀疑是买到了假货。掌握线索后，民警调查发现该店铺宣称售卖的皮鞋是“低价促销”的“正品”，店铺售卖量也十分巨大。但经品牌方确认，该

店铺并未获得经营商标授权，这些标榜“正品直销”鞋履均为侵权假冒产品，涉嫌销售假冒注册商标的商品犯罪。

民警迅速开展行动，通过该网店顺藤摸瓜成功锁定1个售假团伙，并于2023年9月顺利收网，一举打掉网络售假店铺5家，抓获犯罪嫌疑人6人，现场查获侵权假鞋1500余双。经查，从2018年至案发，该团伙通过不法渠道低价购入假冒品牌鞋履后，通过网络店铺以低于市场价卖出，从中获取差价牟取暴利，涉案金额高达500万余元。

近日，该案判决生效，其中4名主犯分别被判处有期徒刑1年至3年不等，涉案侵权假鞋均被依法没收并集中销毁。

骑电动车撞上感应门 谁之责？

□ 记者 沈媛 通讯员 周惠

本报讯 业主骑电动车驶进小区时，感应门突然关闭导致碰撞，业主当场倒地受伤，责任谁来担？近日，金山区人民法院审理了一起因物业疏漏导致的民事纠纷。

去年3月，周女士居住的小区感应门发生故障，为方便居民进出，物业公司用绳子绑住感应门，让门一直处于敞开状态。一个月后，感应门修好，物业公司在没有告知业主的情况下，重新启用感应门。事发当天，下班的周女士从道路上转弯进入小区，看见感应门处于打开状态，周女士误以为门还被绳子绑着便疾驶进门，不料在经过门口的一瞬间，

感应门突然关闭将她撞翻在地，造成多处软组织损伤。

事后，周女士将物业公司诉至金山法院，要求其承担医疗费、营养费、误工费等共计1万余元。物业公司辩称，业主事发时车速过快，其自身亦存在过错。

法院经审理认为，本案中，被告物业公司对门禁未尽到安全保障义务，存在明显过错，是事故发生的主要原因。同时，原告作为完全民事行为能力人，应当对自身安全尽到审慎义务，事发时原告车速过快，是事故发生的次要原因。据此，金山法院判决物业公司对周女士的损失承担70%的赔偿责任。目前，涉事物业公司已按判决履行赔偿义务，并启动门禁系统升级改造。