

累计流水逾2亿元 广州侦破“跑分”平台洗钱案

新快报记者 2月25日获悉,近日,广州南沙警方打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙,现场抓获12名嫌疑人。据悉,该团伙日均洗钱流水高达600多万元,累计流水逾2亿元。

■新快报记者 林钢威 通讯员 郑善因 许怡芳 邱礼宏

2020年11月底,南沙警方经研判发现:某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现,该账户是新开设的,开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析,一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面;该团伙组织架构严密,在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下,以南沙区作为据点,从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

经进一步侦查,办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份,并掌

握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确,成员时分时合,既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员,也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”,每天的活动轨迹都不一样。

为确保收网行动能够一击即中,南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象,摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后,制定部署周密的抓捕方案,实施落地抓捕。抓捕行动中,南沙警方在3个窝点现

场抓获嫌疑人12名,缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

目前,该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

据经办民警介绍,所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣,把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码,形成第四方支付平台(非法网络支付平台),帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

派出所三大攻坚行动 筑基 赋能 提质

新快报讯 记者林钢威 通讯员洪启民 张军报道 广东省公安厅日前印发《广东省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划(2021-2023)》,组织全省公安机关开展“筑基”“赋能”“提质”三大攻坚行动,着力打造规范化、智慧型、高效能公安派出所,不断推动公安派出所工作高质量发展。该行动计划作为省公安厅2021年“1号文件”印发全省组织实施。

上述文件规定,广东将推出三十项务实举措,组织全省公安机关开展“筑基”“赋能”“提质”三大攻坚行动,进一步优化派出所设置,充实基层警力,强化警务保障;全面启动警务机制改革,深化执法规范化建设,加强大数据智能应用和执法办案监督管理;创建“枫桥式公安派出所”,打造广东典型标杆派出所品牌,做实社区警务工作,推进自助办证等便民服务,提升服务群众能力。通过三年的努力,进一步强化基础保障、优化警务模式、提升业务实效,着力打造规范化、智慧型、高效能公安派出所,全面提升派出所守护辖区平安、服务辖区群众、维护辖区稳定的能力水平。



拍 卖 公 告
受相关单位委托,我公司定于2021年3月12日10:00在中拍平台(<https://paimai.ca123.org.cn/>)对委托人持有的如下标的进行公开拍卖。
1.对于云浮市云安区六都镇鹰山路原寿险六都保险站不动产的财产权利;
2.对于云浮市云安区茶洞镇府前路原寿险茶洞保险站不动产的财产权利;
3.对于云浮市云安区托洞镇原寿险托洞保险站不动产的财产权利;
4.位于云浮市云安区富林镇原寿险富林保险站的房产;
5.位于云浮市云安区白石镇白石街原寿险白石保险站的房产;
6.对于云浮市云安区高村镇龙井北路27号原寿险高村保险站不动产的财产权利;
7.对于云浮市云安区都杨镇(证载为都骑镇)府前一路15号原寿险都骑保险站不动产的财产权利;
8.对于云浮市郁南县大湾镇府前路原寿险大湾保险站不动产的财产权利;
9.对于云浮市郁南县东坝镇大坪街原寿险东坝保险站不动产的财产权利;
10.位于云浮市郁南县千官镇城中路(证载为新城区)原寿险千官保险站的房产;
11.对于云浮市郁南县大方镇城中路22号(原寿险大方保险站)不动产的财产权利;
12.位于云浮市郁南县建城镇中山路108号(证载为东门口公路边)原寿险建城保险站的房产;
13.对于云浮市郁南县通门镇圩原寿险通门保险站不动产的财产权利;
14.位于云浮市郁南县罗顺村原寿险罗顺保险站的房产;
15.对于云浮市郁南县罗旁村原寿险罗旁保险站不动产的财产权利;
16.对于云浮市郁南县平台镇街原寿险平台保险站不动产的财产权利。
以上标的名称、地址仅供参考,具体以委托人确认为准。委托人在拍卖会召开前有可能撤回以上全部或部分标的,拍卖标的最终以拍卖会的《拍品目录》为准。

预展时间:即日起至2021年3月8日 预展地点:标的所在地

竞买保证金:每标的18万元

有意竞买者,请于2021年3月9日16:00前将竞买保证金汇至我公司指定账户(户名:北京嘉禾国际拍卖有限公司账号:1100 6021 0018 1700 39692开户行:交通银行北京亚运村支行),竞买保证金以到账为准;并在2021年3月11日前将本人签字的《竞买协议书》(保证金到账后联系本公司索取)一式两份、本人有效身份证件复印件及竞买保证金交款凭证复印件快递到我公司办理竞买手续,同时登录中拍平台注册报名。若我公司未在规定时间内收到意向竞买人递交的以上有效竞买文件,意向竞买人将不能参加本场拍卖会。具体参拍程序登录我公司网站查询。

快递地址:北京市东城区东直门外小街甲2号B座南门9层嘉禾国拍

联系人:杨先生 18610060016 张先生 15810395348 刘先生 18610060018

咨询电话:010-67117777 公司网站:www.jhgp.cn

北京嘉禾国际拍卖有限公司 厦门嘉禾拍卖有限公司

拍 卖 公 告
受相关单位委托,我公司定于2021年3月12日14:00在中拍平台(<https://paimai.ca123.org.cn/>)对委托人持有的如下标的进行公开拍卖。

1.对于云浮市云城区河口街道建设路11号(证载为河口镇开发区)原寿险河口保险站不动产的财产权利;

2.对于云浮市云城区夏洞大道东131号(原寿险夏洞办事处)不动产的财产权利;

3.对于云浮市云城区思劳镇原寿险思劳保险站不动产的财产权利;

4.位于云浮市云城区南盛镇南盛圩府前路原寿险南盛保险站的房产;

5.对于云浮市云城区先峰镇教育路11号(原寿险达石保险站)不动产的财产权利;

6.位于云浮市云城区新乐镇新乐居委新街一路1号(证载为新乐桥头边)原寿险新乐保险站不动产的财产权利;

7.对于云浮市云城区河口街道迎宾路57号(原寿险河口保险站)不动产的财产权利;

8.对于云浮市云城区素龙镇原寿险素龙保险站不动产的财产权利;

9.对于云浮市云城区莘塘镇广达路(证载为莘塘新街)原寿险平塘保险站不动产的财产权利;

10.对于云浮市云城区金鸡镇原寿险金鸡保险站不动产的财产权利;

11.对于云浮市云城区南塘镇原寿险南塘保险站不动产的财产权利;

12.对于云浮市云城区太平镇太平圩站前路原寿险太平保险站不动产的财产权利;

13.对于云浮市云城区龙湾镇扶合居委广海南路21号(证载为扶合村市场南边)原寿险扶合保险站的房产;

14.对于云浮市云城区益加镇府前路原寿险益加保险站不动产的财产权利;

15.对于云浮市云城区西胜镇府前路中118号(原寿险西胜保险站)不动产的财产权利;

16.对于云浮市云城区生江镇146号(原寿险生江保险站)不动产的财产权利。

以上标的名称、地址仅供参考,具体以委托人确认为准。委托人在拍卖会召开前有可能撤回以上全部或部分标的,拍卖标的最终以拍卖会的《拍品目录》为准。

预展时间:即日起至2021年3月8日 预展地点:标的所在地

竞买保证金:每标的20万元

有意竞买者,请于2021年3月9日16:00前将竞买保证金汇至我公司指定账户(户名:北京嘉禾国际拍卖有限公司账号:1100 6021 0018 1700 39692开户行:交通银行北京亚运村支行),竞买保证金以到账为准;并在2021年3月11日前将本人签字的《竞买协议书》(保证金到账后联系本公司索取)一式两份、本人有效身份证件复印件及竞买保证金交款凭证复印件快递到我公司办理竞买手续,同时登录中拍平台注册报名。若我公司未在规定时间内收到意向竞买人递交的以上有效竞买文件,意向竞买人将不能参加本场拍卖会。具体参拍程序登录我公司网站查询。

快递地址:北京市东城区东直门外小街甲2号B座南门9层嘉禾国拍

联系人:杨先生 18610060016 张先生 15810395348 刘先生 18610060018

咨询电话:010-67117777 公司网站:www.jhgp.cn

北京嘉禾国际拍卖有限公司 厦门嘉禾拍卖有限公司

拍 卖 公 告
受相关单位委托,我公司定于2021年3月13日10:00在中拍平台(<https://paimai.ca123.org.cn/>)对委托人持有的如下标的进行公开拍卖。

1.对于云浮市云城区河口街道建设路11号(证载为河口镇开发区)原寿险河口保险站不动产的财产权利;

2.对于云浮市云城区夏洞大道东131号(原寿险夏洞办事处)不动产的财产权利;

3.对于云浮市云城区思劳镇原寿险思劳保险站不动产的财产权利;

4.位于云浮市云城区南盛镇南盛圩府前路原寿险南盛保险站的房产;

5.对于云浮市云城区先峰镇教育路11号(原寿险达石保险站)不动产的财产权利;

6.位于云浮市云城区新乐镇新乐居委新街一路1号(证载为新乐桥头边)原寿险新乐保险站不动产的财产权利;

7.对于云浮市云城区河口街道迎宾路57号(原寿险河口保险站)不动产的财产权利;

8.对于云浮市云城区素龙镇原寿险素龙保险站不动产的财产权利;

9.对于云浮市云城区莘塘镇广达路(证载为莘塘新街)原寿险平塘保险站不动产的财产权利;

10.对于云浮市云城区金鸡镇原寿险金鸡保险站不动产的财产权利;

11.对于云浮市云城区南塘镇原寿险南塘保险站不动产的财产权利;

12.对于云浮市云城区太平镇太平圩站前路原寿险太平保险站不动产的财产权利;

13.对于云浮市云城区龙湾镇扶合居委广海南路21号(证载为扶合村市场南边)原寿险扶合保险站的房产;

14.对于云浮市云城区益加镇府前路原寿险益加保险站不动产的财产权利;

15.对于云浮市云城区西胜镇府前路中118号(原寿险西胜保险站)不动产的财产权利;

16.对于云浮市云城区生江镇146号(原寿险生江保险站)不动产的财产权利。

以上标的名称、地址仅供参考,具体以委托人确认为准。委托人在拍卖会召开前有可能撤回以上全部或部分标的,拍卖标的最终以拍卖会的《拍品目录》为准。

预展时间:即日起至2021年3月12日 预展地点:标的所在地

竞买保证金:每标的7万元

有意竞买者,请于2021年3月13日14:00前将竞买保证金汇至我公司指定账户(户名:北京嘉禾国际拍卖有限公司账号:1100 6021 0018 1700 39692开户行:交通银行北京亚运村支行),竞买保证金以到账为准;并在2021年3月15日前将本人签字的《竞买协议书》(保证金到账后联系本公司索取)一式两份、本人有效身份证件复印件及竞买保证金交款凭证复印件快递到我公司办理竞买手续,同时登录中拍平台注册报名。若我公司未在规定时间内收到意向竞买人递交的以上有效竞买文件,意向竞买人将不能参加本场拍卖会。具体参拍程序登录我公司网站查询。

快递地址:北京市东城区东直门外小街甲2号B座南门9层嘉禾国拍

联系人:赵先生 13701390371 刘先生 18601925058 刘先生 18610060018

咨询电话:010-67117777 公司网站:www.jhgp.cn

北京嘉禾国际拍卖有限公司 厦门嘉禾拍卖有限公司

拍 卖 公 告
受相关单位委托,我公司定于2021年3月13日下午14:00在中拍平台(<https://paimai.ca123.org.cn/>)对委托人持有的如下标的进行公开拍卖。

1.对于广东省惠州市惠阳区淡水镇开城大道北36号原寿险惠阳支公司办公楼不动产的财产权利;

2.位于广东省惠州市博罗县龙溪镇博龙新街原寿险龙溪办事处房产;

3.对于广东省惠州市惠城区三栋镇三栋路原寿险三栋营销服务部不动产的财产权利;

4.对于广东省潮州市饶平县新丰镇新丰大道原寿险新丰大道原寿险新丰保险站不动产的财产权利;

5.对于广东省汕尾市海丰县梅陇镇原寿险梅陇代办处不动产的财产权利;

6.对于广东省汕尾市海丰县公平镇原寿险公平代办处不动产的财产权利;

7.对于广东省汕尾市海丰县小漠镇原寿险小漠代办处不动产的财产权利;

8.位于广东省汕尾市汕尾市海丰县海城街道新港大道所房产;

9.位于广东省汕尾市海丰县海城街道海城街改74号2栋402室房产;

10.位于广东省汕尾市海丰县海城街道平区红亭花园19幢2楼1202号房产;

11.位于广东省汕尾市海丰县海城街道平区红亭花园19幢2楼1102号房产;

12.位于广东省汕尾市海丰县海城街道平区红亭花园19幢2楼1002号房产;

13.位于广东省汕尾市海丰县海城街道平区红亭花园19幢2楼902号房产;

14.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

15.对于广东省汕尾市潮阳县西胪镇原寿险西胪镇保险站不动产的财产权利;

16.位于广东省汕尾市潮阳县南安镇成田镇深沟路口原寿险成田保险站房产;

17.位于广东省汕尾市澄海区隆都镇隆都东门B幢203、402、403室房产,3套整体拍卖;

18.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

19.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

20.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

21.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

22.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

23.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

24.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

25.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

26.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

27.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

28.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

29.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

30.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

31.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;

32.对于广东省汕尾市澄海区盐鸿镇原寿险盐鸿保险站不动产的财产权利;