

# 最高检、公安部联合挂牌督办 第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案

为依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益，近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，坚持内外联动，全力打团伙、摧网络、斩链条，深挖组织者、领导者及幕后“金主”，切实维护社会稳定和人民群众切身利益。

近年来，针对电信网络诈骗犯罪依然严峻复杂的形势，最高检、公安部认真贯彻《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，加强协作配合，健全完善常态化重大案件挂牌督办机制，先后挂牌督办2批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号，取得了积极的效果，有力维护了人民群众合法权益。

为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，最高人民检察院、公安部于近期继续联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗案件。这5起案件分别是福建莆田“9·06”电信网络诈骗案、重庆沙坪坝“5·11”电信网络诈骗案、江苏江阴“6·16”电信网络诈骗案、浙江温州“8·26”电信网络诈骗案、四川乐山“1·12”电信网络诈骗案。这批案件均系境外电信网络诈骗集团的重点案件，多为组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参与诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，参与人员众多，涉案金额巨大，有的集团还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。

最高检、公安部有关部门负责同志表示，全国检察机关、公安机关将以联合督办为重要抓手，用足用好现有法律武器，持续保持对境外电信网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。

检察机关和公安机关再次正告电信网络诈骗犯罪分子特别是仍在境外的犯罪分子必须认清形势，尽快回国投案自首，争取宽大处理。

福建莆田“9·06”电信网络诈骗案

2022年9月，福建省莆田市公安局在侦办一起组织他人偷越国(边)境案中发现，以唐某某为首的一境外诈骗集团在老挝设立所谓的科技公司，专门对国内民众实施电信网络诈骗活动。该犯罪集团层级结构清晰，分工明确，通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗，目前已查明涉案金额人民币3000余万元。团伙成员共有150余人，公安机关已抓获30余名。

重庆沙坪坝“5·11”电信网络诈骗案

2018年4月，重庆市公安机关接群众报案后侦查发现，2016年-2018年，以曾某某为首的犯罪集团先后在广州成立公司，使用虚假炒股平台软件，实施虚假股票交易类电信网络诈骗。2018年之后，该犯罪集团转移至柬埔寨，下设8个分公司，继续对国内民众实施诈骗活动。目前已查明的涉案金额人民币近3亿元。公安机关已抓获犯罪嫌疑人80余名。

江苏江阴“6·16”电信网络诈骗案

2021年7月，江苏省江阴市公安局从境外“回流”人员诈骗案件入手，研判发现以陈某为首的一个长年驻扎在缅北勐波等地实施电信网络诈骗的犯罪集团。该集团成立于2019年12月，内部管理严格，实施多种类型诈骗犯罪。2020年7月，该集团由缅北勐波“洪门国际大厦”迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”。潘某某等6名幕后“金主”为诈骗集团提供办公场所和食宿，并进行封闭式管理，持械看守诈骗集团人员，先后招揽18个诈骗集团入驻，目前已关联全国范围内的诈骗、偷越国(边)境、非法拘禁等案件50余起。公安机关现已抓获8个诈骗集团成员共计560余人，其中已判决78人，移送审查起诉60人。

浙江温州“8·26”电信网络诈骗案

2021年9月，浙江省温州市公安机关通过研判，发现位于缅甸、马来西亚的4个跨境电信网络诈骗犯罪集团，对国内民众实施诈骗类、期货理财类电信网络诈骗。目前已查明涉案金额人民币3000余万元。公安机关现已抓获犯罪嫌疑人890余名，其中已移送检察机关审查起诉520余人。

四川乐山“1·12”电信网络诈骗案

2020年8月，四川省乐山市公安机关研判发现以廖某某、申某等人为首的犯罪团伙，在缅北掸邦小勐拉城郊修建小勐拉科技园，为多个境外诈骗集团提供食宿、武装保护、物业管理，涉及诈骗集团线索190余条，包括虚假博彩、虚假投资等多种类型电信网络诈骗。目前，公安机关已抓获其中的16个诈骗窝点犯罪嫌疑人450余人。

## 挂牌督办案件简要情况

据央视新闻客户端

### 道歉声明

宁夏西吉县马建乡大湾村黄二亩组305号村民马学虎，出生1998年1月22日。宁夏西吉县田坪乡燕李村东坡组012号村民李彦虎，出生1972年8月15日。宁夏西吉县马建乡大湾村赵峙组169号村民马世仁，出生1981年3月10日。因三人法律意识不强违法捕猎野兔，给当地生物多样性和生态平衡造成不良影响，为此我们真诚通过媒体向社会道歉。今后我们将吸取教训，为保护生态环境尽力尽责。做一个遵纪守法的公民。

### 拍卖公告

受委托，我公司将对以下车辆进行公开拍卖，现将有关事项公告如下：  
一、拍卖标的：桑塔纳牌小型轿车一辆、尼桑牌小型越野客车一辆、起亚牌小型普通客车两辆  
二、拍卖时间：2023年9月20日上午10:00  
三、拍卖平台：中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn/)  
四、拍卖标的的展阅时间及地点：2023年9月18日—9月19日联系我公司进行踏勘  
五、竞买手续办理：1.竞买登记报名手续：个人提供身份证扫描件2份；企业提供营业执照、法定代表人身份证、授权委托书和代理人身份证扫描件各2份(扫描件加盖公章)，联系我公司提交报名资料。2.竞买保证金为人民币1万元/辆，报名费200元。竞买保证金到账截止时间为2023年9月19日16时  
六、联系方式：联系电话：18509481397(周经理)  
联系地址：兰州市城关区广场南路107号远达威斯特大厦1003室  
甘肃高恒拍卖有限公司  
二零二三年九月十三日

### 兰州晨报分类信息 刊登热线：4662740 8150592

### 招聘求职

社区招聘 年龄22到50,待遇3000-4500,售后主管6800,四险一金。杨总 18093169765

### 专业搬家

### 福进门搬家

单位、居民、学校、办公、长途、钢琴专搬。总部:8376026 西站:2740300 城关:8376016 西固:7316955 雁滩:8307255 安宁:7619611 重质量 讲信誉 服务优 公司招聘司机及搬运工

### 宏远搬家

20年搬家公司,质优价低。不满意可拒绝付款! 18293157466 8865333

### 家电维修

长风免费上门 家电维修精修 精修冰箱、洗衣机、炉灶、热水器、油烟机、保修3年 8559848 15002539957

### 专业防水

专修楼顶卫生间漏水 温馨提示:敬请读者 17726971761 核实信息 安享权益

### 家政清洗

### 旧房翻新

砸墙、刷墙、木工、瓦工、新门面装修、水电暖改造。 133 6943 8686

### 王琼妇联家政

二十二年诚信经营 口碑铸就品牌 保姆、月嫂、做饭、育婴师、催乳师 临夏路83号(派出所楼上)1015室 8460554 微信 13909401872

### 专业清洗油烟机 换窗纱、改内倒

15002589645 15101273506

### 工商证照

### 资质咨询

施工总承包,监理资质,设计资质,房地产开发资质专业代理。 18993130117

### 专业疏通

### 老兵水暖.疏通

修上下水管道 13109366662

### 低价通下水

13893629095

### 公告

### 遗失声明

甘肃恒鑫消防技术服务有限公司财务专用章一枚,公司统一社会信用代码916201025762529995,特此声明作废。

### 声明

甘肃红牛饮料销售有限公司,统一社会信用代码:91620100745851360R,公章一枚,编号:6201025015780 因磨损严重,不能正常使用,特此声明作废。

### 声明

甘肃红牛饮料销售有限公司,统一社会信用代码:91620100745851360R,合同专用章一枚,编号:6201025015781 因磨损严重,不能正常使用,特此声明作废。

### 减资公告

兰州源动青云健康管理咨询有限公司,统一社会信用代码91620102MA7380CR3H,经股东会决议,现拟向登记机关申请减少注册资本,注册资本由人民币462万元减至人民币50万元,请相关债权人于本公告发布之日起45日内向本公司提出清偿债权债务或提供相应的担保要求。特此公告。电话:18194251192 地址:甘肃省兰州市城关区滨河东路5222号名城广场3号楼21层2110室

### 甘肃锦波茂商贸有限公司不慎遗失

兰州银行甘谷支行预留公章、财务章及法人马麦赛吉私章印鉴,声明作废。

### 周丁伟遗失

兰州职业技术学院汽车运用技术专业毕业证书,证号:128331200706558508 声明作废。

### 甘肃德艺双馨商贸有限公司(统一社会信用代码916208003322872392)的银行预留公章遗失,声明作废。

### 甘肃启航飞建筑工程有限公司的银行预留公章(编号6206210026998)、财务专用章(编号6206210026999)和法人章(王晓廷、编号6206210027001)遗失,声明作废。

### 甘肃源浩航园林绿化工程有限公司的银行预留公章(编号6206210026994)、财务专用章(编号6206210026995)和法人章(闫亚伟、编号6206210026997)遗失,声明作废。

### 甘肃兰州实美家具有限责任公司(统一社会信用代码916201027734123730)在兰州银行白银路支行预留印鉴:公章、财务章、私章、发票专用章、合同专用章,声明作废。

提示:省、市级行政审批和政务服务办理事项规定:《兰州晨报》为各类证件挂失、遗失声明、公告类信息指定刊登媒体!

### 遗失公告

挂失范海啸身份证62242619700327001X  
挂失西固区欣浩芙蓉百货便利店预留在建行兰州西固支行唐丽娟私章,不慎丢失,声明作废。  
挂失兰州华鑫海业五交化有限公司在银行预留公章一枚,声明作废。  
挂失甘肃中教云文化咨询有限公司在银行预留合同章一枚,声明作废。  
挂失刘兴元天和苑6号楼1单元1904室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失张鹏天和苑5号楼2单元603室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失杨昆南河嘉园1号楼1单元2106室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失赵玉山天和苑6号楼2单元1003室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失乔东海天和苑2号楼1单元101室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失盛虹琴天和苑5号楼1单元403室兰铁局房屋办证押金票据2000元,声明作废。  
挂失满万佳梅园小区H-1903金额2000元装修押金收据,声明作废。  
甘肃柏林达石化贸易有限公司车辆甘A1769挂,营运证不慎遗失,营运证号620104003222,特此挂失。  
挂失甘肃瑞居装饰设计工程有限公司开户许可证核准号:J8210018193501开户银行:兴业银行兰州东岗支行账号:612040100100016994  
挂失甘肃省青少年宫协会开户许可证核准号:J8210004255101开户银行:中国工商银行股份有限公司五泉支行账号:2703002209200031132