

涉案资金3500余万元 兰州警方破获系列虚拟货币洗钱诈骗案

近日,兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人、扣押作案手机30余部,查破案件15起,初查涉案资金达3500余万元。

A 网上“军官男友”分享高息理财产品

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没法开户,你帮我先开个账户,钱打我朋友账上,完了我还你。”4月29日,廖女士年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应,将15万元“开户费”转至其指定账户,次日廖女士的账户就收到了

归还的15万元。

面对高额快速的回报,廖女士心动不已,在男友多次展示“朋友”代为打理的账户赚得盆满钵满后,廖女士终于按捺不住,电话预约银行于5月1日早晨9点取款100万元。

“你确定投的话,我朋友刚好在兰州,你把现金给他们,给你转成U币充好。”

5月1日上午,兰州市安宁区某广场,廖女士按照“军官男友”的在线指导,拉着两个行李箱与男友介绍的“朋友”碰头,准备兑换充值USDT(全称泰达币,以下简称U币)。见面后,廖女士与来人现场清点现金,先后分三次将共计100万元人民币全部换为U币转至理财平台。

理财平台显示正常盈利,又有男

友的内部消息保驾护航,5月3日,尝到甜头的廖女士在男友的劝说下,再次与之前的两人见面,以相同的方式追加100万元。5月4日,廖女士试着转出部分资金,拟用于生意周转,但无法转出。

5月5日下午,尝试多次转出无果后,廖女士心生疑惑,前往兰州市公安局安宁分局报案。

B 200万现金辗转多地,揭开诈骗团伙面纱

经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任关系。利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟货币数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日,民警刘金林发现之前与廖女士交易时对方所驾驶的车辆前往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱,刑侦大队派出朴春虎等3名办案民警连夜前往四川。同时,逐级上报,相关警种密切配合,“军官”的朋友毛某、吴某被锁定,经廖女士辨认确定,立即上网追逃。

调查发现,两次线下与廖女士兑换U币交易中,毛某、吴某均从外地到达兰州,交易后又立马返回,交易过程中均驾驶租来的车辆。

5月6日,办案民警收到消息,犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获,吴某则在四川乐山落网。

据毛某、吴某供述,二人此前并不相识,5月1日至3日,接到上线马某通知,两次共同前往兰州从廖女士处取200万元现金,马某则在现金到手后在线上杨某处兑现U币,代充至虚拟投资平台。

C 民警顺线追踪,跨省实施全链条打击

据此,以毛某、吴某等人为背包客,马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

根据案件进展情况,兰州警方成立专案组,就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查,通过追踪虚拟货币流向,结合侦查手段,锁定犯罪嫌疑人,开展跨省抓捕工作。

在短短两周的时间内,专案组民警先后赴四川成都、重庆、山西、河南濮阳、陕西西安等地,进行深入调查和抓捕工作。在当地警方配合下,成功抓获上游诈骗团伙成员、背包客及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人

15名,带破案件15起,打断了该犯罪团伙的运作链条。

“背包客通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的USDT币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。

目前,案件正在进一步调查中。
奔流新闻·兰州晨报通讯员 刘胜男 王植玉 记者 张秀芸

游客吐槽参观陕博 要花高价找“黄牛”买票 回应:已联合公安进行打击

7月3日,有网友发视频吐槽,参观陕西历史博物馆得从黄牛手里花高价才能搞到门票。7月4日上午,陕西历史博物馆工作人员接受采访时称,博物馆参观门票是免费的,黄牛是通过预约系统预约成功后,再代收服务费后给到游客手里。游客可保留好证据,直接向公安机关报案或向我们博物馆反映。

社交媒体上一段时长47秒的视频中,一位自称是“外地游客”的女子吐槽为什么预约不到陕西历史博物馆参观门票。她说“要参观有两种渠道,一是网上预约,二是找黄牛购买团队票,有时候票价高达498元/位,黄牛购买旅行社团队票大概是大人330元/位,小孩220元/位不等。”该游客还称,“外地游客之所以预约不到门票,就是因为当地有人办了一个团队通道,要花高价钱才能买到。即使搞到票,还迟迟不能进去,人太多了。”

记者多次尝试联系视频发布者,截至发稿未获回信。

记者从陕西历史博物馆官网了解到,首页“重要提示”明确:“陕西历史博物馆免费对公众开放,请不要相信任何能给您预约进馆门票的不实言行。我馆门票从‘陕西历史博物馆’微信公众号进行免费预约,这是唯一官方渠道。馆方严禁没有提前报备的第三方人员在馆内拉客讲解,对于主动搭讪的‘讲解人员’,也要保持高度警惕。博物馆为您提供多种讲解服务和语音导览,进馆后根据您的需要自行选择。

不要被陌生人诱导,以免造成财产损失。”

7月4日上午,陕西历史博物馆工作人员接受采访时称,“我们博物馆参观门票是免费的,游客可以提前3天通过预约系统提前预约。进入暑期后,参观人数从淡季的每天1.2万人增加到现在的每天1.4万人,这也是我们博物馆目前最大的承载量了。但即使是这样,也不能满足每位游客都能顺利参观,主要是参观的人太多了,供需矛盾严重突出所致。”

对于游客反映的黄牛高价倒卖门票一事,该工作人员表示,“黄牛也是通过我们的预约系统预约成功后,再代收服务费后给到游客手里,是黄牛收了钱。从去年开始,我们联合西安市公安局雁塔分局进行打击,打击效果肯定有,但不可能一下子全部消失。”

这位工作人员还提醒广大游客,“如果有人从黄牛手里花钱或高价购买参观门票,请务必保留好证据,可以直接向公安机关报案,也可以向我们博物馆反映,我们将联合公安机关严厉打击。”

奔流新闻·兰州晨报记者 武永明



唐尚珺

16次高考的唐尚珺: 今年所有志愿都选择服从调剂 想尽快“上岸”

“今天上午9点的时候提交了志愿,今年的志愿总共填了10多个学校,主要以师范类为主,我也想尽快‘上岸’,对大学非常憧憬。”第16次参加高考的广西考生唐尚珺7月3日在某社交媒体平台,告诉大家自己即将进入到人生的另一个阶段——大学。

唐尚珺坦言,今年填报的所有志愿高校和专业都选择了服从调剂,因为去年没有勾选服从调剂,导致后面被退档,今年很想被录取到好的院校和专业。

关于今年高考分数,唐尚珺表示,“等录取定下来之后才方便公布,我没有跟外界任何人说过我的具体分数。网上流传的各种分数,都是网友们的揣测。”

据此前报道,1989年6月18日出

生于广西防城港市上思县的唐尚珺,2009年6月第一次参加高考,成绩372分未达到本科线后,开始了复读之路。2013年,唐尚珺考入一本院校,但其立志要考清华遂放弃就读。其间,唐尚珺先后被中国政法大学、厦门大学、广西大学、重庆大学等高校录取,但都放弃,选择继续复读。在十多次高考中,唐尚珺最好的成绩为646分。

2022年,唐尚珺被上海交通大学医学院护理学院录取,因专业不合适未就读。2023年,第15次参加高考的唐尚珺不再执着于清华,但填报的四个志愿均未被录取。同年8月26日,唐尚珺正式宣布选择继续复读。2024年6月,35岁的唐尚珺第16次参加高考。

奔流新闻·兰州晨报记者 武永明